

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2022-006

## 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

### 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2022年3月2日以电子邮件向全体监事发出，本次会议于2022年3月4日以书面议案结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-007）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。**

#### 三、备查附件

1. 《公司第三届监事会第三次会议决议》

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

监事会

二〇二二年三月五日