

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2024-045

## 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2024年11月19日以现场方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际表决监事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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

全体监事一致同意林长福先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第四监事会任期届满之日止。

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）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-046）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

#### （二）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-047）。

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

《公司第四届监事会第一次会议决议》

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

监事会

2024年11月20日