

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2018-042

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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”）第一届监事会第十一次会议通知于2018年8月6日以电子邮件向全体监事发出，全体监事已经于2018年8月10日前以通讯方式进行了表决，全体监事三名，参与表决人数三人，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于审议公司对全资子公司担保的议案》。

公司决定对公司全资子公司 Finnah Packtec GmbH（德国芬纳赫）提供担保，监事会同意本次担保事项，具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-044）。

本议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议批准。

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.《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司监事会

2018年8月11日