

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2018-049

## 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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”或者“乐惠国际”）第一届监事会第十二次会议通知于2018年8月17日以电子邮件向全体监事发出，本次会议于2018年8月27日在宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，现场出席1人，委托出席监事2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

本次会议审议并通过了如下议案：

#### （一）审议通过了《乐惠国际2018年半年度报告》及其摘要的议案。

监事会审议通过了《乐惠国际2018年半年度报告》及其摘要，认为公司2018年半年度报告的格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2018年半年度的经营成果和财务状况。报告内容真实、准确、完整，公司监事会和监事保证本报告中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对此保证承担个别和连带的法律责任。

报告的具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《乐惠国际2018年半年度报告》和《乐惠国际2018半年度报告摘要》。

**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《乐惠国际关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

监事会审议通过《乐惠国际关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》。

报告的具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《乐惠国际关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

**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十二次会议决议》。
  - 2.《乐惠国际关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
- 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 28 日