

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2019-042

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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”）第二届监事会第六次会议通知于2019年10月26日以电子邮件向全体监事发出，本次会议以书面议案通讯方式召开。全体监事于2019年10月28日前以通讯方式进行了表决。

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《关于审议<乐惠国际2019年第三季度报告>的议案》。

监事会审议通过了《关于审议<乐惠国际2019年第三季度报告>的议案》，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《乐惠国际2019年第三季度报告》。

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《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

为进一步提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金增加公司收益，公司及子公司宁波精酿谷科技有限公司拟继续使用最高不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行投资理财，用来购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次现金管理期限为自公司股东大会通过之日起12个月内有效。购买理财产品

的资金额度在股东大会审议通过之日起，根据募集资金闲置情况循环使用，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士行使日常投资决策权。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公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-043）。

本议案需提交公司 2019 年第一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二监董事会第六次会议决议》；
2. 《中信建投证券股份有限公司关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司监事会

2019 年 10 月 29 日