

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2020-058

## 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第二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”或者“乐惠国际”）第二届监事会第十一次会议通知于2020年8月17日以电子邮件向全体监事发出，本次会议于2020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结合通讯方式召开。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《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》。

监事会审议通过了《公司2020年半年度报告及其摘要》。

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2020年半年度报告》和《乐惠国际2020年半年度报告摘要》。

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《关于公司2020年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

监事会审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放和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2020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）审议了《关于购买董监高责任险的议案》。

经审核，监事会认为：本次公司购买董监高责任险有利于完善公司风险控制体系，促进相关责任人员充分行使权力，履行职责。此事项审议程序合法合规，

不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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《乐惠国际关于公司为董监高购买责任险的公告》（公告编号：2020-060）。

表决结果：公司全体监事已对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

### 三、备查附件

1. 《公司第二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

2020年8月28日