

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2018-023

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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”）第一届监事会第九次会议通知于 2018 年 4 月 15 日以电子邮件向全体监事发出，本次会议于 2018 年 4 月 25 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。本次会议应到监事 3 人，亲自出席监事 2 人，委托出席监事 1 人（孙琳监事委托刘志雄监事出席本次会议并表决）。会议由监事会主席刘志雄先生主持。

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 2017 年度监事会工作报告》的议案。

监事会审议通过了《乐惠国际 2017 年度监事会工作报告》，报告全面总结了公司监事会在 2017 年开展工作的情况。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（二）审议通过了《乐惠国际 2017 年度财务决算报告》的议案。

监事会审议通过了《乐惠国际 2017 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（三）审议通过了《乐惠国际 2017 年度利润分配预案》的议案。

公司拟以 2017 年 12 月 31 日的总股本 7,450 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），合计派发现金红利 2,235 万元，本次不送股，也不进行资本公积金转增股本。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 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-024）。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（四）审议通过了《乐惠国际 2017 年年度报告及其摘要》的议案。

监事会审议通过了《乐惠国际 2017 年年度报告》及其摘要，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）的《乐惠国际 2017 年年度报告》和《乐惠国际 2017 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（五）审议通过了《关于续聘乐惠国际 2018 年度审计机构》的议案。

公司续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年度审计机构，为本公司提供会计报表审计、内部控制审计服务，聘期为一年，全年审计费用为人民币 100 万元。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续聘 2018 年度审计机构的公告》（公告编号：2018-025）。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（六）审议通过了《乐惠国际 2017 年度内部控制评价报告》的议案。

监事会审议通过了《乐惠国际 2017 年度内部控制评价报告》，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)的《乐惠国际 2017 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（七）审议通过了《2017 年度募集资金存放和使用情况》的议案。

监事会审议通过了《2017 年度募集资金存放和使用情况》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《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-026）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（八）审议通过了《关于乐惠国际会计政策调整》的议案。

公司根据财政部 2017 年《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》以及公司的实际情况，对公司会计政策进行了相关调整，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会计政策变更的公告》（公告编号：2018-027）。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（九）审议通过了《乐惠国际预计 2018 年度日常关联交易》的议案。

公司对 2017 年度发生的日常关联交易情况进行了确认，并对公司 2018 年度日常关联交易进行了预计，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预计 2018 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-028）。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十）审议通过了《乐惠国际及子公司 2018 年度拟新增银行授信额度》的议案。

监事会审议通过公司及子公司向银行申请新增授信额度，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及子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2018-029）。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十一）审议通过了《乐惠国际监事 2018 年薪酬》的议案。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十二）审议通过了《成立芬纳赫（南京）食品包装机械有限公司》的议案。

公司决定在南京设立全资子公司“芬纳赫（南京）食品包装机械有限公司”（以工商注册为准），生产制造乳制品包装设备，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对外投资设立芬纳赫（南京）食品包装机械有限公司的公告》（公告编号：2018-031）。

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九次会议决议》。

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 4 月 27 日