

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2021-070

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2021年11月19日以现场方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际表决监事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

审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

全体监事一致同意蔡经纬先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

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

《公司第三届监事会第一次会议决议》

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

监事会

二〇二一年十一月二十日