

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2025-038

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议通知于2025年7月14日以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议于2025年7月16日以书面议案结合通讯表决的方式召开。应参与表决监事3人，实际表决监事3人，会议由监事会主席林长福先生主持。

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《关于取消监事会并修订公司章程的议案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订公司章程及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-040）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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《关于部分募投项目变更的议案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目调整实施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构的公告》（公告编号2025-041）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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

《公司第四届监事会第四次会议决议》
特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

监事会

2025年7月17日