

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2021-021

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第十四次会议通知于2021年4月4日以电子邮件向全体监事发出，本次会议以书面议案现场会议结合通讯表决的方式召开，全体监事于2021年4月14日进行了表决。全体董监事3人，参与表决3人，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《公司2020年度监事会工作报告》

监事会审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》，报告全面总结了公司监事会在2020年开展工作的情况。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《公司2020年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2020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《公司2020年年度报告及其摘要》

监事会审议通过了《公司2020年年度报告及其摘要》，认为公司2020年年度报告的编制符合《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整，公司监事会和监事保证本报

告中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对此保证承担个别和连带的法律责任。

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 2020 年年度报告》和《乐惠国际 2020 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2020 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《公司 2020 年度财务决算报告》

监事会审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》，报告全面总结了公司 2020 年财务情况。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《公司 2020 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2020 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《公司 2020 年度利润分配预案》

监事会认为本次利润分配预案与公司实际经营业绩相匹配，在保证公司长期健康持续发展的前提下，综合考虑了公司目前总体运营情况、所处成长期的发展阶段、未来业务需要以及给广大股东创造持续稳定的收益，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规的规定以及《公司章程》的约定，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-022）。

本议案尚需提交公司 2020 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《关于续聘公司 2021 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-023）。

本议案尚需提交公司 2020 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《公司 2020 年度内部控制评价报告》

监事会审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》，报告对公司 2020 年度的内部控制有效性进行了评价，并提出了下一年度内部控制改进方向。报告的具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《公司 2020 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《公司 2020 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-024）。

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《关于公司预计 2021 年度日常关联交易的议案》

监事会对 2020 年度发生的日常关联交易情况进行了确认，并对公司 2021 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《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-025）。

本议案尚需提交公司 2020 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《关于公司为子公司提供担保的议案》

监事会审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，同意公司为子（孙）公司提供担保，担保总额不超过 6 亿元。具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告（公告编号：2021-026）》。

本议案尚需提交公司 2020 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《关于公司及子公司 2021 年度拟新增银行授信额度的议案》

监事会同意公司及子公司向银行申请新增授信额度，并提请公司股东大会授权总经理及相关管理层在批准的授信额度范围内签署相关文件及办理具体事宜。具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司及子公司 2021 年度新增银行授信额度的公告》（公告编号：2021-027）。

本议案尚需提交公司 2020 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《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》

为了规避外汇波动风险，合理利用金融工具控制公司外汇波动风险，参考公司 2020 年的海外订单金额，公司拟继续开展远期结售汇业务，存量总金额不超过 8 亿元人民币，期限为自经公司股东大会审议通过之日起一年内，并授权总经理在股东大会批准的额度和期限内审批远期结售汇的具体事宜并委托财务人员办理相关手续。具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2021-028）。

本议案尚需提交公司 2020 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《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

根据财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下统称新租赁准则），公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。公司本次执行新租赁准则是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，符合公司的实际情况。本次执行新租赁准则的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2021-029）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十三）审议通过了《关于 2020 年度计提减值准备及预计负债的议案》

监事会同意对截至 2020 年 12 月 31 日的相关资产计提了减值准备，对公司质量保证金及涉诉事项计提了预计负债。本次计提减值准备及预计负债符合企业会计准则和公司会计政策的相关规定，体现了谨慎性原则，本次计提事项能够更加充分、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

本次计提减值准备履行了相应的决策程序，其表决程序符合相关规定。具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提减值准备及预计负债的公告》（公告编号：2021-030）。

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. 《公司第二届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

监事会

二〇二一年四月十六日