

# 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》，以及《上海证券交易所股票上市规则》的规定和要求，认真履行了监督职责，依法独立地行使职权，较好地维护了公司和股东的合法权益，对公司的规范运作和健康发展起到重要的推动作用。

### 一、2022 年度监事会情况

公司第三届监事会成员 3 人，2021 年 11 月 19 日选举成立，任期 3 年。组成人员：蔡经纬、张永激、蔡亮亮，其中，蔡亮亮为职工监事。

### 二、2022 年度监事会召开情况

#### （一）会议情况

2022 年度，监事会共召开了 6 次会议，具体情况如下：

序号	召开日期	会议名称	会议内容	表决方式
1	2022 年 3 月 4 日	第三届监事会第三次会议	会议审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》。	通讯方式
2	2022 年 4 月 28 日	第三届监事会第四次会议	会议审议通过了： 1. 《公司 2021 年度监事会工作报告》； 2. 《公司 2021 年年度报告及其摘要》； 3. 《公司 2022 年第一季度报告》； 4. 《公司 2021 年度财务决算报告》； 5. 《公司 2021 年度利润分配预案》； 6. 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》； 7. 《公司 2021 年度内部控制评价报告》； 8. 《公司 2021 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》； 9. 《关于公司预计 2022 年度日常关联交易的议案》； 10. 《关于公司为子公司提供担保的议案》； 11. 《关于公司及子公司 2022 年度拟新增银行授信额度的议案》；	现场方式

			12.《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》。	
3	2022年 8月29日	第三届监事会第五次会议	会议审议通过了： 1.《公司2022年半年度报告及其摘要》； 2.《公司2022年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》； 3.《关于公司及子公司增加向银行申请授信额度的议案》。	现场结合通讯方式
4	2022年 10月12日	第三届监事会第六次会议	会议审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》。	通讯方式
5	2022年 10月28日	第三届监事会第七次会议	会议审议通过了《公司2022年第三季度报告》。	通讯方式
6	2022年 12月7日	第三届监事会第八次会议	会议审议通过了《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》。	通讯方式

## （二）各监事参会情况

2022年，公司各位监事根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定和要求，认真履行监事的职责，较好地维护公司和股东的合法权益。

各位监事参会情况详见如下：

监事姓名	是否职工监事	参加监事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加监事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
蔡经纬	否	6次	6次	4次	0次	0次	否	3次
张永激	否	6次	6次	5次	0次	0次	否	2次
蔡亮亮	是	6次	6次	4次	0次	0次	否	3次

### 三、监事会履职情况

报告期内，为规范公司运作，监事会对以下重点事项进行了监督：

#### （一）公司运作情况

报告期内，监事会按期召开会议，听取并审议各项议案。依据法律法规及《公司章程》，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项及董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督；对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出审核意见；及时掌握公司经营运作情况和业绩情况，确保公司的规范运作和健康发展。

#### （二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务状况及管理情况进行了监督和检查，认为：公司财务制度健全，财务运作规范，会计无重大遗漏和虚假记载。公司 2022 年各项定期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果。

#### （三）募集资金情况

报告期内，监事会核查了公司募集资金管理和使用情况，认为：报告期内，公司严格按照有关规定，对募集资金进行专户存储和专项使用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，募集资金投资项目正常有序实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

### 四、2023 年工作计划

2023 年，监事会将继续根据各项法律法规和《公司章程》的要求，结合公司治理和实际经营情况，认真履行监督职责，依法独立地行使职权，切实维护公司和股东的合法权益。

特此报告！

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日