

# 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》的要求，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、2023 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：林长福、张永激、蔡亮亮，其中，蔡亮亮为职工监事。

原监事会主席蔡经纬因个人原因离职，2023 年 5 月 29 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会补选林长福先生为公司监事，同日召开第三届监事会第十一次会议，选举林长福先生为监事会主席。

### 二、2023 年度监事会召开情况

#### （一）会议情况

2023 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	2023 年 4 月 27 日	第三届监事会第九次会议	会议审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》《公司 2022 年年度报告及其摘要》《公司 2023 年第一季度报告》《公司 2022 年度财务决算报告》《公司 2022 年度利润分配预案》《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》《公司 2022 年度内部控制评价报告》《公司 2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》《关于公司预计 2023 年度日常关联交易的议案》《关于公司为子公司提供担保的议案》《关于公司及子公司 2023 年度拟新增银行授信额度的议案》《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》。	现场结合通讯方式
2	2023 年 5 月 10 日	第三届监事会第十次会议	会议审议通过了《关于公司会计差错更正的议案》《关于补选公司监事的议案》。	通讯方式

3	2023年5月29日	第三届监事会第十一次会议	会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。	现场结合通讯方式
4	2023年8月9日	第三届监事会第十二次会议	会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》《关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的议案》《关于未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》。	现场结合通讯方式
5	2023年8月29日	第三届监事会第十三次会议	会议审议通过了《公司2023年半年度报告及其摘要》《公司2023年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。	现场结合通讯方式
6	2023年10月30日	第三届监事会第十四次会议	会议审议通过了《公司2023年第三季度报告》《关于公司为子公司提供担保的议案》。	通讯方式

## （二）各监事参会情况

2023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》等法律法规、规范性文件的规定，以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等的要求，认真履行监事的职责，出席公司监事会，并列席公司董事会、股东大会，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	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	委托出席次数	缺席出席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会次数
林长福	4	4	0	0	否	2
蔡经纬 (离职)	2	2	0	0	否	1

张永激	6	6	0	0	否	3
蔡亮亮	6	6	0	0	否	3

### 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 2023 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、2024 年工作计划

2024 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

2024 年 4 月 26 日