

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2022-045

山东英科环保再生资源股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2022年11月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席李健才先生召集和主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于部分募投项目变更的议案》

监事会认为：公司本次变更部分募投项目是结合目前生产经营的实际需要，根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定。变更后的项目仍属于公司的主营业务范畴，符合公司的业务发展战略，不存在损害股东利益的情形，其决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等

法规的要求，符合公司《募集资金管理制度》的规定。因此，监事会一致同意公司本次部分募投项目变更的事项。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2022-043）。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈山东英科环保再生资源股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

监事会认为：公司本次修订《监事会议事规则》，能进一步明确公司监事会的职权，确保监事会能够独立有效地行使对公司董事、总经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查，维护公司及股东的合法权益，符合《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《公司章程》要求。综上，监事会一致同意修订《山东英科环保再生资源股份有限公司监事会议事规则》。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东英科环保再生资源股份有限公司监事会议事规则》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东英科环保再生资源股份有限公司监事会

2022 年 11 月 14 日