

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2022-007

山东英科环保再生资源股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于2022年3月28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》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》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〈山东英科环保再生资源股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

《山东英科环保再生资源股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益情形。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》与《山东英科环保再生资源股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公

告编号：2022-008)。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<山东英科环保再生资源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

《山东英科环保再生资源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于核查<山东英科环保再生资源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

列入本次限制性股票激励计划激励对象名单具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《山东英科环保再生资源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

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3月29日