

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2022-028

山东英科环保再生资源股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议于2022年5月6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《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司本次对2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关事项的调整符合《管理办法》、《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整在公司2021年度股东大会的授权范围内，调整事项履行的程序合法、合规。调整后授予的激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，符合《2022年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

本次调整后，公司本次激励计划授予人数由427人调整为420人，所涉及的

限制性股票总量由 159.76 万股调整为 159.56 万股。除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2021 年度股东大会审议通过的内容一致。

综上，监事会同意公司对 2022 年限制性股票激励计划相关事项的调整。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

1、公司监事会对公司 2022 年第限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予条件是否成就进行核查，认为：

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年限制性股票激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。

2、公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为：

公司确定本次激励计划的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2022 年限制性股票激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。

因此，监事会同意公司本次激励计划的授予日为 2022 年 5 月 6 日，并同意以授予价格 28.90 元/股向 420 名激励对象授予 159.56 万股限制性股票。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

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 5 月 7 日