

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2022-042

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次会议于2022年8月25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》《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《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2022 年半年度报告》及《公司 2022 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

根据中国证监会发布的《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）》、上海证券交易所发布的《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》等相关要求，结合公司实际情况，董事会就公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况编制了专项报告。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-040）。

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 8 月 26 日