

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2023-023

山东英科环保再生资源股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2023年5月10日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。经全体监事共同推举，会议由李健才先生主持。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《关于选举第四届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举李健才先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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

2023年5月11日