

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2023-036

山东英科环保再生资源股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议于2023年8月24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《关于公司2023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2023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同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2023 年半年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司 2023 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 2023 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同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 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：2023-035）。

（三）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》等相关规定，因公司于 2022 年 6 月 23 日实施了 2021 年年度权益分派，即以方案实施前的公司总股本 134,627,593 股为基数，每股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 26,925,518.60 元；于 2023 年 6 月 16 日实施了 2022 年年度权益分派，即以方案实

施前的公司总股本 134,627,593 股为基数，每股派发现金红利 0.20 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 26,925,518.60 元，转增 53,851,037 股。监事会同意公司对 2022 年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格及数量进行相应的调整，回购价格由 28.90 元/股调整为 20.36 元/股，回购数量由 506,700 股调整为 709,380 股。

表决情况：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联监事赵艳会对本议案回避表决。

本议案所述内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量、回购价格的公告》（公告编号：2023-037）。

（四）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司《2022 年限制性股票激励计划》第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未成就，相关权益不能解除限售，公司将对该部分限制性股票共计 507,920 股进行回购注销；鉴于 37 名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 187,460 股进行回购注销；鉴于 1 名激励对象因成为监事不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票 14,000 股进行回购注销。监事会同意注销以上合计 709,380 股限制性股票。

表决情况：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联监事赵艳会对本议案回避表决。本议案尚需提交股东大会审

议。

本议案所述内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量、回购价格的公告》（公告编号：2023-037）。

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8月25日