

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-034

英科再生资源股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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

英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2024 年 7 月 26 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》等法律、法规和《英科再生资源股份有限公司章程》（以下简称“《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：

审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会认为：李健才先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事及监事会主席职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，李健才先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东大会补选出新任监事后方可生效。公司监事会同意提名王丽丽女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四

届监事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司非职工代表监事变更的公告》（公告编号：2024-033）。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

英科再生资源股份有限公司监事会

2024 年 7 月 29 日