

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-039

## 英科再生资源股份有限公司

### 第四届监事会第十次会议决议公告

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

英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2024年8月26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，会议由监事会主席王丽丽女士召集和主持，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》等法律、法规和《英科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2024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2024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](http://www.sse.com.cn)）的《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》。

## **（二）审议通过《关于公司 2024 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 2024 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](http://www.sse.com.cn)）的《2024 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：2024-040）。

## **（三）审议通过《关于实施 2024 年度中期分红方案的议案》**

为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2024 年度中期分红。公司 2024 年半年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

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](http://www.sse.com.cn)）的《关于 2024 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-041）。

根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》，公司股东大会授权公司董事会根据年度股东大会的决议制定具体的中期分红方案并予以实施。本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司监事会

2024年8月27日