

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-011

英科再生资源股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 15 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《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：

（一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

根据《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》及《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

公司 2023 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司根据相关法律法规及规范性文件的要求编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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 2023 年度财务决算报告》。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

公司依据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定和要求，编制了 2023 年年度报告及其摘要。2023 年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于〈公司 2023 年度利润分配方案〉的议案》

公司 2023 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-012）。

（五）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《英科再生资源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

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《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合《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》《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，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。

（七）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023 年度审计工作中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司各项审计工作。同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-014）。

（八）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司预计的 2024 年度日常关联交易均系基于公司日常经营和业务发展的需要而开展，具有商业必要性和合理性，并遵循公开、公平、公正的定价原则，不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

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《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公

告编号：2024-015)。

(九) 审议通过《关于 2024 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》

监事会认为：上述授信及担保事项符合公司整体生产经营规划，有助于满足公司日常资金使用及业务发展需求。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，担保风险总体可控。本次对外担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于 2024 年度申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2024-016）。

(十) 审议通过《关于 2024 年度开展外汇衍生品业务的议案》

监事会认为：公司开展外汇衍生品业务以正常经营为基础，目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响，符合公司业务发展需求。监事会同意公司开展外汇衍生品业务的事项。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于开展外汇衍生品业务的公告》（公告编号：2024-017）。

（十一）审议通过《关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品议案》

监事会认为：为提高公司闲置自有资金使用效率，公司拟在不影响正常经营和主营业务发展的前提下，使用额度不超过 7 亿元人民币（或等值外币）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。在上述额度范围内，资金可循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

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《关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-018）。

（十二）审议了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

根据《英科再生资源股份有限公司章程》等规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定 2024 年度监事薪酬方案。

因公司全体监事与本议案存在利害关系，故全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议了《关于购买董监高责任险的议案》

公司此次为董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于完善公司风险管理体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时

可能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，有利于保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，协助相关责任人员更好地履行其职责，促进公司发展。

因公司全体监事与本议案存在利害关系，故全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

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《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-019）。

（十四）审议通过《关于<公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划>的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》，公司编制了《英科再生资源股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《英科再生资源股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》。

（十五）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价格的议案》

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司拟调整限制性

股票回购价格。

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《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-021）。

（十六）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司拟回购注销部分限制性股票。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-021）。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司监事会

2024 年 4 月 16 日