

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-029

英科再生资源股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议于2024年7月4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》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：

审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，监事会同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

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《关于归还前次用于临时补充流动资金的募集资金暨使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-028）。

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 5 日