

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-044

英科再生资源股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第十一次会议于 2024 年 9 月 20 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，会议由监事会主席王丽丽女士召集和主持。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》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《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

经审议，监事会认为公司根据相关业务的实际需求，增加使用暂时闲置自有资金购买理财产品额度不会影响主营业务运营及日常资金正常周转需求，能提高资金使用效益，增加收益，提升整体业绩，并为公司股东谋取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司调整使用闲置自有资金购买理财产品额度。

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《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编

号：2024-045）。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为公司“年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目”已经实施完成，使用节余募集资金用于永久性补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，改善公司现金流状况，有效降低财务费用，不会对公司正常生产经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益。本次事项审议程序符合相关法律法规的规定，监事会同意公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

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《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-046）。

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 9 月 23 日