

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-037

## 英科再生资源股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议于2024年8月13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，经全体监事共同推举，会议由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：

#### 审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举王丽丽女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至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](http://www.sse.com.cn)）的《关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2024-038）。

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8月14日