

证券代码：603255

证券简称：鼎际得

公告编号：2023-010

辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2023年3月17日以书面及通讯方式发出，会议于2023年3月27日以现场的方式召开举行。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席尹楠先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于2022年年度利润分配预案的议案》

议案内容：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.075 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 13,346.6667 万股，以此计算合计拟派发现金红利 10,010,000.025 元（含税）。本年度公司现金分红占公司 2022 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 9.09%。公司本年度不送红股也不以公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

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《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于 2022 年年度利润分配的公告》。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：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《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2022 年年度报告》《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

监事会认为：公司 2022 年年度报告及其摘要能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果。公司 2022 年年度报告及其摘要的编制、内容和审核程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关要求。年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。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。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

议案内容：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《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（六）审议通过了《关于公司确认 2022 年度监事薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案的议案》

议案内容：2022 年度，监事在公司领取薪酬的人数 3 人（尹楠、张寨旭、燕兆勇），薪酬总额（税前）合计：44.35 万元。2023 年度，公司监事依据其在公司担任的具体管理职务和工作内容，按照公司薪酬管理制度领取薪酬。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

议案内容：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《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会

2023 年 3 月 27 日