

证券代码：603255

证券简称：鼎际得

公告编号：2024-002

## 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第十八次会议通知于2024年1月9日以书面及通讯方式发出，会议于2024年1月12日以现场结合通讯的方式召开。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》（以下简称“《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《关于对控股子公司增资的议案》

**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对控股子公司增资的公告》。

**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。

#### （二）审议通过了《关于公司2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

**议案内容：**为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员、业务骨干人员和核心技术人员的积

极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会拟定了《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司拟实施 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划。

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 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要。

经核查，监事会提出以下意见：《公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司实施本次激励计划有利于进一步健全激励机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

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《关于公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》**

**议案内容：**为保证公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会拟定了《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

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 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

经核查，监事会提出以下意见：《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家相关法律法规及公司实际情况，有利于建立长效激励与约束机制，完善公司法人治理结构，实现公司与全体股东利益最大化。为保证公司本次激励计划的顺利实施，同意《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

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 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》**

**议案内容：**根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会拟定了公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。

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《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

经核查，监事会提出以下意见：

本次激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，符合本次激励计划规定的授予条件。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

#### **（五）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》**

**议案内容：**根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层及其授权人办理《公司章程》有关条款修订的相关事宜，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。

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《关于修订<公司章程>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。

#### （六）审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

议案内容：根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《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》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况和治理需要，对以下公司管理制度进行修订：

《独立董事工作细则》《董事会秘书工作细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《募集资金管理制度》《内部信息知情人登记管理制度》。

修订后的部分相关制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](http://www.sse.com.cn)）的《公司独立董事工作细则》《公司募集资金管理制度》《公司内部信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

上述管理制度中《独立董事工作细则》和《募集资金管理制度》的修订尚需提交股东大会审议。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会

2024 年 1 月 12 日