

证券代码：603255

证券简称：鼎际得

公告编号：2024-025

辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十次会议通知于2024年4月14日以书面及通讯方式发出，会议于2024年4月24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2023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2023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2023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 0.046 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 13,552.6667 万股，以此计算合计拟派发现金红利 6,234,226.68 元（含税）。本年度公司现金分红占公司 2023 年度归属于公司股东净利润的比例为 10.16%。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 2023 年度利润分配的公告》。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

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 2023 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 2023 年年度报告》《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

监事会认为：公司 2023 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 2023 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年度报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 2023 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 2023 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《关于公司监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案》

议案内容：2023 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：33.45 万元。2024 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。

本议案由于公司监事会各监事均回避表决，将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

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。

（八）审议通过了《关于 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》

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 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》。

监事会认为：根据《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司本次激励计划授予股票期权的 2 名激励对象离职，不再具备激励对象的资格，其已获授但尚未行权的股

票期权不得行权，公司决定对其已获授但尚未行权的股票期权共计 7 万份进行注销；2023 年公司业绩条件考核目标未达成，本次激励计划的首次授予第一个行权期行权条件未成就。本次注销股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，表决程序合法、合规。我们一致同意本次注销 21.80 万份股权期权的相关安排。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（九）审议通过了《关于取消授予 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》

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取消授予 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》。

监事会认为：由于公司未能在规定期限内明确拟授予预留部分限制性股票的激励对象，公司决定取消授予本次激励计划预留限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，符合公司实际情况，同意公司取消授予本次激励计划预留限制性股票。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（十）审议通过了《关于 2023 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 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：《公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（十一）《关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》

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控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告》。

监事会认为：本次增资暨关联交易系为满足石化科技经营发展的资金需求而实施，遵循公平、公正、公开的原则，定价公允，符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次增资事项并同意将该议案提交公司股东大会审议。

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。

（十二）《关于部分募集资金以协定存款方式存放的议案》

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部分募集资金以协定存款方式存放的公告》。

监事会认为：公司在不影响公司募集资金正常使用及募集资金投资项目正常建设的前提下，对闲置募集资金的存款余额以协定存款方式存放，不会影响公司募集资金的正常周转和募集资金投资项目的建设，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的收益，不存在损害股东利益的情况。监事会同意基于谨慎性原则对将部分募集资金以协定存款方式进行存放进行追认并同意公司将募集资金以协定存款方式存放。

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

2024 年 4 月 25 日