

证券代码：603255

证券简称：鼎际得

公告编号：2023-053

辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议通知于2023年10月24日以书面及通讯方式发出，会议于2023年10月27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2023年第三季度报告的议案》

议案内容：根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）等法律法规以及中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定和《公司章程》的相关要求，公司编制了《辽宁鼎际得石化股份有限公司2023年第三季度报告》，报告主要包含：主要财务数据、股东信息、季度财务报表等内容。

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年第三季度报告》

经审议，监事会提出以下书面审核意见：

公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；第三季度报告的内容和格式符合上海

证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年第三季度的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司 2023 年第三季度报告所披露的信息真实、完整,承诺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个别及连带的法律责任。

表决结果:同意票数 3 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

(二)审议通过了《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》

议案内容:公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 125 吨聚烯烃催化剂装置新建项目”(以下简称“募投项目”)已经达到预定可使用状态,项目实施进度和实施情况符合募投项目建设计划,监事会同意上述项目结项,并将上述募投项目结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金,投入公司日常生产经营。

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》

监事会认为:公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,是公司根据募投项目实际情况做出的合理决策,有利于提高公司募集资金的使用效率,有助于公司发展及资金统筹安排,符合公司经营发展需要。审批程序合法有效,不存在损害公司及公司股东利益,特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

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。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会

2023 年 10 月 27 日