

证券代码：603255

证券简称：鼎际得

公告编号：2025-037

## 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第三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”）第三届监事会第九次会议通知于2025年8月16日以书面及通讯方式发出，会议于2025年8月26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张寨旭先生主持，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《关于公司2025年半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2025年半年度报告》《辽宁鼎际得石化股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

监事会认为：公司2025年半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2025年半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。半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与半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。公司监事会及全体监事保证公司2025年半年度报告及其摘要内容

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。

**（二）审议通过了《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

**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 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的募集资金存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会

2025 年 8 月 26 日