

证券代码：603255

证券简称：鼎际得

公告编号：2024-049

辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十二次会议通知于2024年8月23日以书面及通讯方式发出，会议于2024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《关于公司2024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2024年半年度报告》《辽宁鼎际得石化股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

监事会认为：公司2024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2024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。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。

（二）审议通过了《关于公司 2024 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 2024 年半年度募集资金存放与实际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。

（三）审议通过了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案内容：公司第二届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司应按程序进行换届选举工作。公司监事会同意提名燕兆勇先生、王余女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

上述监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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董事会、监事会换届选举的公告》。

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《关于终止实施 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》

议案内容：鉴于公司实施本次激励计划以来，宏观经济、市场环境、行业格局等因素不断发生变化，公司股价波动较大，目前公司股票价格低于股票期权的行权价格及限制性股票的授予价格，继续实施本次激励计划难以达到原定激励目的，不利于充分调动公司核心骨干员工的积极性。根据《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，结合公司实际情况、激励对象意愿和公司未来发展规划，经公司慎重研究，决定终止实施 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划并

回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票以及注销已获授但尚未行权的股票期权。

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终止实施 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的公告》。

监事会认为：本次终止实施本次激励计划并回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票和注销已获授尚未行权的股票期权相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《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）》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队及核心人员的勤勉尽职。

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《关于调整 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》

议案内容：根据《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）》的规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司《关于 2023 年度利润分配预案的议案》已经股东大会审议通过，且公司已经实施 2023 年年度权益分派，董事会对本次激励计划股票期权的行权价格进行了调整，本次激励计划股票期权的行权价格由 36.40 元/股调整为 36.354 元/股。

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调整 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和预留部分限制性股票授予价格的公告》。

监事会认为：公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的调整，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》和《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）》的相关规定。本次调整在公司 2024 年第一次临

时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次激励计划股票期权行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。因此，同意对公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格进行调整。

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《关于调整 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》

议案内容：根据《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）》的规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司《关于 2023 年度利润分配预案的议案》已经股东大会审议通过，且公司已经实施 2023 年年度权益分派，董事会对本次激励计划预留部分限制性股票的授予价格进行了调整，本次激励计划预留部分限制性股票的授予价格由 18.20 元/股调整为 18.154 元/股。

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调整 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和预留部分限制性股票授予价格的公告》。

监事会认为：公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的调整，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》和《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）》的相关规定。本次调整在公司 2024 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次激励计划预留部分限制性股票授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。因此，同意对公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格进行调整。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（七）审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

议案内容：公司因2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记已完成及2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的回购注销，需变更注册资本、股份总数并相应修改《公司章程》中对应条款，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）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

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。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会

2024年8月26日