

证券代码：603255

证券简称：鼎际得

公告编号：2024-067

辽宁鼎际得石化股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议通知于2024年10月22日以书面及通讯方式发出，会议于2024年10月23日以现场的方式召开举行。因情况紧急，经全体监事一致同意，本次会议豁免临时监事会提前3日通知的要求。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《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

议案内容：为满足控股子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司（以下简称“石化科技”）POE 高端新材料项目建设的资金需求，公司及其全资子公司营口市众和添加剂有限公司（以下简称“营口市众和”）拟以自有资金或自筹资金为控股子公司石化科技提供总计不超过7,900万元人民币的财务资助，并按照不低于银行同期贷款基准利率约定利息收取资金使用费，资助期限为自协议签署之日起一年。公司实际控制人张再明及其配偶王旖旎为上述财务资助事项提供连带责任担保，不涉及向公司及石化科技收取任何担保费用，也不需要公司及石化科技提供反担保。

监事会认为：本次公司及全资子公司营口众和向控股子公司石化科技提供7,900万元财务资助，是为满足石化科技POE高端新材料项目建设的资金需求，有利于加快推进项目建设，符合公司经营发展需要。本次事项已经履行了必要的审议程序，公司实际控制人张再明及其配偶王旖旎为上述财务资助事项提供连带责任担保，监事会同意本次公司及全资子公司营口众和向控股子公司石化科技提供财务资助事项。

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10月25日