

证券代码：603255

证券简称：鼎际得

公告编号：2025-014

辽宁鼎际得石化股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议通知于2025年4月18日以书面及通讯方式发出，会议于2025年4月28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》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2024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2024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2024年度利润分配预案的议案》

议案内容：截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度合并归属于上市公司股东净利润为 -12,132,069.28 元，公司母公司报表中期末未分配利润为 491,832,894.73 元。

鉴于 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，为保障公司正常生产经营，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

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 年度利润分配的公告》。

监事会认为：公司董事会提出的 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司章程》规定的现金分红政策，同意将该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 2024 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 2024 年年度报告》《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

监事会认为：公司 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议案》

议案内容：2024 年度，监事在公司领取薪酬的人数 4 人（尹楠、张寨旭、燕兆勇、王余），薪酬总额（税前）合计：46.71 万元。2025 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 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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。

（八）审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

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变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉及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。

（九）审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

议案内容：根据《上海证券交易所股票上市规则》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 2025 年第一季度报告》，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《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

经审议，监事会提出以下书面审核意见：

公司 2025 年第一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；第一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 2025 年第一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 2025 年第一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 2025 年第一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。

（十）审议通过了《监事会关于〈董事会关于 2024 年度非标准财务报表审计意见和非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》

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《监事会关于〈董事会关于 2024 年度非标准财务报表审计意见和非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（十一）审议通过了《关于追认关联方并确认关联交易的议案》

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追认关联方并确认关联交易的公告》。

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

2025 年 4 月 28 日