

证券代码：603255

证券简称：鼎际得

公告编号：2025-053

辽宁鼎际得石化股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议通知于 2025 年 10 月 25 日以书面及通讯方式发出，会议于 2025 年 10 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》（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》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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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《关于减少注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并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减少注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订、制定部分公司治理制度的公告》。

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 10 月 28 日