

证券代码：603255

证券简称：鼎际得

公告编号：2022-002

辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二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”）第二届监事会第七次会议通知于2022年9月9日以书面及通讯方式发出，会议于2022年9月13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《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

议案内容：根据公司具体情况并结合现行法律、法规和规范性文件的规定，对公司注册资本、公司类型及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程（草案）》相关条款进行修订，并将于股东大会审议通过后向工商登记机关办理注册资本和公司类型的变更登记以及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》的备案等相关手续。

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公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-003）。

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

议案内容：根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、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》的规定，公司拟使用募集资金31,526.73万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

监事会认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的行为未与公司募集资金投资项目相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常运行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账未超过6个月，内容及程序符合相关法律法规以及公司章程和制度的规定。因此，我们一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

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使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-004）。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

议案内容：为了提高募集资金的使用效率，在不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，公司将使用不超过人民币20,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

监事会认为：公司本次拟使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，亦不会对公司主营业务产生负面影响，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合相关法律法规以及公司章程和制度的规定。因此，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

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使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。

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

2022 年 9 月 13 日