

证券代码：603255

证券简称：鼎际得

公告编号：2023-034

辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议通知于2023年6月26日以书面及通讯方式发出，会议于2023年6月28日以现场结合通讯的方式召开。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》（以下简称“《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《关于调整2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》

议案内容：公司于2023年6月9日披露了《辽宁鼎际得石化股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》，本次权益分派已于2023年6月15日实施完成，本次利润分配以方案实施前的公司总股本133,466,667股为基数，每股派发现金红利0.075元（含税），共计派发现金红利10,010,000.025元（含税）。根据《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）》的相关规定，在发生派息的情形下，公司本次激励计划限制性股票的授予价格（含预留部分）由31.68元/股调整为31.605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《关于调整 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告》。经核查，监事会提出以下意见：

公司 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予价格的调整，符合《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《公司章程》和《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）》的相关规定。本次调整在公司 2023 年第三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 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予价格（含预留部分）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。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会

2023 年 6 月 28 日