

证券代码：603255

证券简称：鼎际得

公告编号：2024-062

辽宁鼎际得石化股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议通知于2024年9月11日以书面及通讯方式发出，会议于2024年9月11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。经全体参会监事一致推举，本次会议由监事张寨旭先生主持，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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

议案内容：公司监事会对张寨旭先生的履历和任职资格进行了审查，同意选举张寨旭先生为公司第三届监事会主席。任期自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

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9月11日