

证券代码：837614

证券简称：山焦爱钢

主办券商：山西证券

山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年2月23日
- 2.会议召开地点：中海国际中心 B 座 3801 室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年2月17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李江平先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会提名李剑峰、田春锋为公司第三届监事会候选人。经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。任职期限为三年。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2023 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司董事、监事公告》(公告编号 2023-002)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第四章“投资者保护”的相关规定，公司董事会拟对《公司章程》进行修订，详见公司于 2023 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2023-006)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 23 日