

证券代码：833332 证券简称：多尔晋泽 主办券商：申万宏源承销保荐

山西多尔晋泽煤机股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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9月18日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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9月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张俊杰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《山西多尔晋泽煤机股份有限公司章程》和《山西多尔晋泽煤机股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《山西多尔晋泽煤机股份有限公司第二次股权激励计划（草案）（第二次修订稿）》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年9月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山西多尔晋泽煤机股份有限公司第二次股权激励计划(草案)(第二次修订稿)》(公告编号：2023-077)

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案关联监事郭晓刚回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

山西多尔晋泽煤机股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议

山西多尔晋泽煤机股份有限公司

监事会

2023年9月20日