

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 第三届监事会第十六次会议决议公告

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12月25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12月21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《关于2021年股权激励计划预留授予的限制性股票第二个限售期解除限售条件成就》的议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 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《关于 2021 年股权激励计划预留授予的限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-102）

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。

本议案无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十六次会议决议

山西多尔晋泽煤机股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 27 日