

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 第三届监事会第十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年5月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月19日以通讯方式发出
- 会议主持人：张俊杰
- 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监事换届》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定, 监事会提名张俊杰、翟舒丽为公司第四届监事会非职工代表监事候选人, 提名的两位监事会非职工代表候选人均为第三届监事会成员。

上述候选人与公司职工代表大会选举的职工监事组成第四届监事会, 任期3年, 自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

为确保监事会的正常运作, 在新一届监事就任前, 原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定, 认真履行监事职责。

具体内容详见2024年5月29日在全国股份转让系统官网披露的《山西多尔晋泽煤机股份有限公司董事、监事换届的公告》(公告编号: 2024-019)

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

本议案不涉及关联交易, 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

山西多尔晋泽煤机股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议

山西多尔晋泽煤机股份有限公司

监事会

2024年5月29日