

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

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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、会议召开情况

山西多尔晋泽煤机股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 5 月 29 日上午 10:30 以现场召开的方式在公司会议室召开，公司已于 2024 年 5 月 29 日以电话方式通知了全体职工代表。会议由霍建周主持，应到人数 30 人，实到人数 30 人。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》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工监事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王德芳为第四届监事会职工监事，王德芳此前为第三届监事会职工监事。王德芳将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年 5 月 29 日起至第四届监事会届满为止。

表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《山西多尔晋泽煤机股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告！

山西多尔晋泽煤机股份有限公司

董事会

2024年5月29日