

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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6月27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6月18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《选举公司第四届监事会主席》的议案

1. 议案内容：

经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，张俊杰、翟舒丽当选为第四届监事会非职工监事，与2024年第一次职工代表大会选举产生的职工监事

王德芳共同组成公司第四届监事会。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，为更好的推进监事会日常工作，发挥监督职能，选举张俊杰担任公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议通过之日起至本届监事会届满之日止，任期三年。

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四届监事会第一次会议决议

山西多尔晋泽煤机股份有限公司

监事会

2024年6月27日