

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 第四届监事会第三次会议决议公告

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8月22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8月12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《2024年半年度报告》的议案

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2024年半年度报

告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会依法履行了监事的职责，对公司《2024年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见：1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规及各项规定的要求；2、公司2024年半年度报告真实地反映出公司2024年半年度的经营成果和财务状况；3、未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。具体内容详见2024年8月23日在全国股份转让系统官网披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-040）

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三次会议决议

山西多尔晋泽煤机股份有限公司

监事会

2024年8月23日