

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 第四届监事会第四次会议决议公告

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9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9月24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《关于修订回购股份方案（股权激励）》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见2024年9月27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定向回购股份方案公告-股权激励》公告编号：

2024-050)

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。

(二) 审议通过《关于调整限制性股票回购价格》的议案

1.议案内容：

公司 2024 年 7 月 9 日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议以及 2024 年 7 月 25 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于定向回购股份方案的议案》，拟对 2021 年股权激励计划中离职员工授予的全部限制性股票以及未达成业绩指标的 2023 年股权激励计划中授予的限制性股票进行定向回购。现需要对定向回购股份方案中的回购价格进行调整，调整后的第一次股权激励的回购价格为 1.01 元/股，第二次股权激励的回购价格为 1.635 元/股。

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四届监事会第四次会议决议

山西多尔晋泽煤机股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 27 日