

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

- 1.会议召开时间：2025 年 7 月 11 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 2 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张俊杰
- 6.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《关于公司定向回购股份方案（股权激励）的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 7 月 11 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：2025-034)

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

山西多尔晋泽煤机股份有限公司第四届监事会第八次会议决议

山西多尔晋泽煤机股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 11 日