

证券代码：833332

证券简称：多尔晋泽

主办券商：山西证券

## 山西多尔晋泽煤机股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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：2020年4月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：尚国雄
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《公司2019年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

审议了2019年度监事会工作报告

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《公司 2019 年度财务决算暨 2020 年度财务预算报告 》议案

### 1.议案内容：

审议了公司 2019 年度财务决算暨 2020 年度财务预算报告

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《公司 2019 年年度审计报告 》议案

### 1.议案内容：

审议了 2019 年年度审计报告

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要 》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-031）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-025）

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （五）审议通过《2019 年年度权益分派预案 》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-027）

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-026）

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二届监事会第六次会议决议

山西多尔晋泽煤机股份有限公司

监事会

2020年4月24日