

证券代码：834599

证券简称：同力股份

公告编号：2025-065

陕西同力重工股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 7 月 4 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 24 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郭振军先生。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>》的议案；

1.议案内容：

根据《公司法》、中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

此外，根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件已经成就，首次授予部分第一个行权期可行权的激励对象为12人，可行权的股票期权数量为400万份。目前，行权已经完毕，公司注册资本增加400万股。

因此，《公司章程》相关内容需要修订。

详细内容见公司2025年7月7日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司关于取消监事会并拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-067）和《陕西同力重工股份有限公司章程（草案）》（公告编号：2025-068）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于废止〈陕西同力重工股份有限公司股份有限公司监事会议事规则〉的议案》的议案。

1.议案内容：

根据《公司法》、中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，拟废止《陕西同力重工股份有限公司股份有限公司监事会议事规则》。

在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对

公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《陕西同力重工股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议》。

陕西同力重工股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 7 日