

证券代码：834599

证券简称：同力股份

公告编号：2022-015

陕西同力重工股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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：2022年4月15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：2022年4月5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《陕西同力重工股份有限公司 2021 年年度权益分派预案》的议案；

1.议案内容：

详细内容见公司 2022 年 4 月 18 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 2021 年年度权益分派公告》

(公告编号：2022-016)。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《陕西同力重工股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

1.议案内容：

公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

详细内容见公司 2022 年 4 月 18 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募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-018)。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《陕西同力重工股份有限公司监事会换届暨提名第五届监事会监事候选人》的议案；

1.议案内容：

公司第四届监事会于 2019 年 5 月 27 日选举产生，任期三年，本届任期即将届满。按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《陕西同力重工股份有限公司章程》的规定，需要选举产生公司第五届监事会。

公司监事会拟提名郭振军先生、牟均发先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；2022 年第一次职工代表大会选举秦志强先生作为公司职工代表监事。

以上监事任期期限三年，自公司 2021 年年度股东大会决议通过之日起生效。

详细内容见公司 2022 年 4 月 18 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监事换届公告》(公告编号:2022-025)和《陕西同力重工股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议公告》(公告编号:2022-026)。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《陕西同力重工股份有限公司2021年度监事会工作报告》的议案;

1.议案内容:

公司监事会主席郭振军先生代表监事会回顾了2021年度监事会的主要工作情况;对公司2021年度的法人治理情况、财务情况、关联交易情况、对外担保情况以及监事会履职情况发布了监督意见。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《陕西同力重工股份有限公司2021年度财务审计报告》的议案;

1.议案内容:

审议由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《陕西同力重工股份有限公司2021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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(六)审议通过《陕西同力重工股份有限公司2021年年度报告及报告摘要》的议案;

1.议案内容:

审议《陕西同力重工股份有限公司2021年年度报告及报告摘要》。详细内容

见公司 2022 年 4 月 18 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 2021 年年度报告》(公告编号: 2022-028) 及《陕西同力重工股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号: 2022-029)。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《陕西同力重工股份有限公司 2021 年度财务决算报告》的议案;

1. 议案内容:

审议《陕西同力重工股份有限公司 2021 年度财务决算报告》, 报告中对 2021 年度公司财务情况进行总结, 并与 2020 年同期相关数据进行了比对分析。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《陕西同力重工股份有限公司 2022 年度财务预算报告》的议案;

1. 议案内容:

审议《陕西同力重工股份有限公司 2022 年度财务预算报告》, 报告中对 2021 年同期数据进行了对比分析, 公司在 2022 年度保持经营收入稳定增长的同时, 将有效进行成本费用的控制。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订〈陕西同力重工股份有限公司监事会议事规则〉的议案;

1. 议案内容:

为规范公司治理, 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等相关规定, 结合

公司实际情况，依据《陕西同力重工股份有限公司章程》，拟修订《陕西同力重工股份有限公司信息披露管理制度》。

详细内容见公司 2022 年 4 月 18 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监事会议事规则》（公告编号：2022-033）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2021 年度主要股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》的议案；

1.议案内容：

详细内容见公司 2022 年 4 月 18 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 2021 年度主要股东及其关联方资金占用情况的专项报告》（公告编号：2022-019）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于陕西同力股份有限公司回购股份方案》的议案。

1.议案内容：

基于对公司未来发展充满信心以及对公司价值的认可，在综合考虑公司经营业绩、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，同时为了建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性，使得公司、股东、管理层和员工共享公司发展成果，公司拟回购公司股份，用于员工持股计划。

详细内容见公司 2022 年 4 月 18 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回购股份方案公告》（公告编号：2022-027）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事和记录人员签字确认的《陕西同力重工股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》。

陕西同力重工股份有限公司

监事会

2022年4月18日