

证券代码：834599

证券简称：同力股份

主办券商：安信证券

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

本公司及董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、会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 5 日，电话通知；
- 2、会议召开时间：2022 年 4 月 15 日；
- 3、会议召开地点：公司会议室；
- 4、会议召开方式：现场；
- 5、会议主持人：职工代表赵媛媛；
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次职工代表大会的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表20人，实际出席职工代表20人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举秦志强为第五届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

本公司第四届监事会于2019年5月27日选举产生，任期三年，现任期将届满。按照《中华人民共和国公司法》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成员。本次职工代表大会选举秦志强先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期与第五届监事会保持一致。秦志强先生将与公司2021年度股东大会批准的两位股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

经核查，本次选举的职工代表监事秦志强先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及中国证监会、北京证券交易所相关规定及《公司章程》的任职条件。

2、议案表决结果：同意票 20 票，反对票 0 票，弃权票数 0。

3、回避表决情况：不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

与会职工代表签字的《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》。

陕西同力重工股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 18 日