

证券代码：834599

证券简称：同力股份

公告编号：2023-034

**陕西同力重工股份有限公司**  
**第五届监事会第五次会议决议公告**

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：2023年3月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月29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《关于向激励对象首次授予股票期权》的议案。**

**1.议案内容：**

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，本次股权激励计划无获授权益条件，

公司董事会根据公司 2023 年第一次临时股东大会的决议和授权，拟确定 2023 年 4 月 17 日为首次授予日，向 12 名激励对象共授予股票期权 8,000,000 份，行权价格为 5.04 元/份。

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大会审议。

### 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五次会议决议》

陕西同力重工股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 31 日