

证券代码：834599

证券简称：同力股份

公告编号：2024-080

## 陕西同力重工股份有限公司

### 第五届监事会第十七次会议决议公告

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：2024年12月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议与通讯相结合的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11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《关于陕西同力重工股份有限公司以集中竞价交易方式回购公司股份》的议案。

##### 1.议案内容：

为维护公司股价稳定，提振投资者信心，积极主动保护投资者的利益，公司积极响应党中央、国务院决策部署，根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，公司拟以自有资金及银行提供的股票回购专项贷款资金回购公司股份，用于员工持股计划或股权

激励，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，推动公司高质量发展，实现公司价值最大化。

详细内容见公司 2024 年 12 月 5 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公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2024-075）。

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

1、《陕西同力重工股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议》。

陕西同力重工股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 5 日