

陕西同力重工股份有限公司 2023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：2023年4月7日电话通知；
- 2、会议召开时间：2023年4月17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：工会主席赵媛媛女士；
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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40人，实际出席职工代表40人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举何文力先生为公司第五届监事会职工代表监事》的议案。

1、 议案内容

本公司原任职工代表监事秦志强先生因为个人原因已经于2023年4月7日向公司监事会提出辞职申请，按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》等的有关规定，职工代表监事辞职后，需要职工代表大会及时选举产生新任职工代表监事。

本次职工代表大会选举何文力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。何文力先生将与公司2021年度股东大会已经批准的两位股东代表监事郭振军先生、牟均发先生，共同组成公司第五届监事会，任期为第五届监事会任期届满。

原任职工代表监事秦志强先生在本次职工大会选举产生新任职工代表监事后，自动离职。

经核查，本次选举的职工代表监事何文力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《公司章程》的任职条件。

- 2、议案表决结果：同意票40票，反对票0票，弃权票数0票。。
- 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：

《陕西同力重工股份有限公司2023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

2023年4月18日