

证券代码：834599

证券简称：同力股份

公告编号：2023-087

陕西同力重工股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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8月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月28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《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事的议案》的议案：

1.议案内容：

公司原任非职工代表监事牟均发先生，由于个人工作原因，已于2023年7月18日向公司监事会提出辞职申请，任期至公司2023年第四次临时股东大会选举新任非职工代表监事就任止。

监事会提名谭世鸿先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期至第五届监事会任期届满。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《陕西同力重工股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-089）。

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。

（二）审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划股票期权行权价格》的议案；

1.议案内容：

根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，若在本激励计划公告当日至行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整。

鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据 2023 年第一次临时股东大会的授权，对本激励计划股票期权的行权价格进行调整，经除权除息调整，公司 2023 年股票期权激励计划股票期权的行权价格由 5.04 元/份调整为 4.54 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）审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权》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 8 月 22 日为预留股票期权授予日，向 12 名激励对象共授予股票期权 2,000,000

份，行权价格为 4.54 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

1、《陕西同力重工股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。

陕西同力重工股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 7 日