

证券代码：834599

证券简称：同力股份

公告编号：2024-008

陕西同力重工股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月1日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席郭振军先生。
- 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2023年年度报告及报告摘要〉的议案》；

1. 议案内容：

审议《关于〈陕西同力重工股份有限公司2023年年度报告及报告摘要〉》的议案。

详细内容见公司 2024 年 4 月 12 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 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）及《陕西同力重工股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

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〈陕西同力重工股份有限公司 2023 年度财务审计报告〉》的议案；

1.议案内容：

审议由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《陕西同力重工股份有限公司 2023 年度审计报告》。

详细内容见公司 2024 年 4 月 12 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 2023 年年度审计报告》（公告编号：2024-013）

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司 2023 年度权益分派预案》的议案；

1.议案内容：

详细内容见公司 2024 年 4 月 12 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 2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-010）

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。

(四) 审议通过《关于〈陕西同力重工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告〉》的议案；

1.议案内容：

审议公司监事会所做的《陕西同力重工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，就 2023 年全年监事会的主要工作及监事履职情况进行总结和汇报。

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。

(五) 审议通过《关于〈陕西同力重工股份有限公司 2023 年度财务决算报告〉》的议案；

1.议案内容：

审议《陕西同力重工股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，报告中对 2023 年度公司财务情况进行总结，并与 2022 年同期相关数据进行了比对分析。

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。

(六) 审议通过《关于〈陕西同力重工股份有限公司 2024 年度财务预算报告〉》的议案；

1.议案内容：

审议《陕西同力重工股份有限公司 2024 年度财务预算报告》，报告中对 2023 年同期数据进行了对比分析，公司在 2024 年度保持经营收入稳定增长的同时，将继续做好成本费用的控制。

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。

(七) 审议通过《关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2024 年年度审计机构》的议案;

1.议案内容:

公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询等服务,聘用期一年(2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)。

详细内容见公司 2024 年 4 月 12 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拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2024-014)。

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。

(八) 审议通过《关于<公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》的议案;

1.议案内容:

公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度的规定, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况, 不存在违规使用募集资金的情形。

详细内容见公司 2024 年 4 月 12 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募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-021)。

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。

(九) 审议通过《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明(会计师)》的议案;

1.议案内容:

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审计，并且出具专项鉴证报告。

详细内容见公司 2024 年 4 月 12 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非经营性资金占用即其他关联资金往来的专项说明（会计师）》（公告编号：2024-023）。

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。

（十）审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》。

1.议案内容：

公司全资子公司陕西同力新能源智能科技有限公司向特百佳动力科技股份有限公司（董事李大开先生的关联方）预计购买电机变速器总成 3,000 万元；公司向西安主函数智能科技有限公司（参股公司）预计购买线控模块 5,000 万元；公司向西安主函数智能科技有限公司预计出售公司线控车底盘 15,000 万元，预计合计金额 23,000 万元。

详细内容见公司 2024 年 4 月 12 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预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。

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十二次会议决议》。

陕西同力重工股份有限公司

监事会

2024年4月12日