

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2024-113

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2024年8月12日上午9:00在公司四楼410会议室以现场结合视频通讯的形式召开。根据相关规定，已于2024年8月2日以电话及电子邮件的形式发出本次会议的通知。本次会议由公司监事会主席范莱女士主持。应当出席本次会议的监事共3人，实际参会的监事共3人。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并调整内部投资结构的议案》

经审核，监事会认为：公司本次新增实施主体和实施地点并调整内部投资结构的事项是基于行业发展趋势、公司业务发展的需要所作出的审慎决定，符合公司发展战略规划。有利于提高募集资金使用效率，不实质性影响该募投项目的顺利实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，决策程序合法、有效，监事会同意该事项。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

招商证券股份有限公司对本议案所涉事项出具了专项核查意见。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并调整内部投资结构的公告》（公告编号：2024-110）。

（二）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

经审核，监事会认为：公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度是基于公司实际需要，并在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，有利于公司生产经营。关联交易以市场公允价格为定价基础，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东权益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。监事会对上述关联交易无异议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

招商证券股份有限公司对本议案所涉事项出具了专项核查意见。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-111）。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第五次会议决议；
- 2、招商证券股份有限公司关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司部分募投项目新增实施主体和实施地点并调整内部投资结构的核查意见；
- 3、招商证券股份有限公司关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会

2024 年 8 月 12 日