

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2024-042

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

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”)第四届监事会第十九次会议于2024年3月29日上午9点在公司四楼410会议室以现场形式召开。根据相关规定，已于2024年3月20日以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

1、审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

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>)的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司《2023年年度报告》的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》和内部管理制度的各项规定，年度报告的内容、格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。《2023年年度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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>)的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》(公告编号: 2024-031)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果:3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

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>)的《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果:3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

经审核, 监事会认为: 公司现有的内部控制制度符合法律、法规和证券监管部门的要求, 基本覆盖了公司生产经营管理的各个环节, 符合公司经营管理的实际需要并能够得到严格执行, 对公司运营过程中的各类风险起到了较好的防范和控制作用, 保障公司运作更为规范。公司内部控制的自我评价报告客观、真实的反映了公司内部控制体系建设、执行及监督情况。

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>)的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果:3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

经审核, 监事会认为: 本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》以及《公司章程》的有关规定, 符合公司利润分配政策, 与公司经营业绩和未来发展相匹配, 具有合法性、合规性、合理性。不会影响公司正常经营和发展, 不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上, 监事会同意公司 2023 年度利润分配事项。

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>)的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-032)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

表决结果:3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

经审核, 监事会认为: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务的资格, 具有上市公司审计工作的丰富经验和专业素养, 能较好的满足公司健全内部控制和财务审计工作的要求。其执业过程中能坚持独立审计原则, 切实履行审计机构应尽的职责, 出具的报告能客观、真实的反映公司的经营成果和财务状况。综上, 监事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

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>)的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》(公告编号: 2024-033)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2024 年度向各家银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

经审核, 监事会认为: 公司 2024 年度向银行申请综合授信额度是为了满足公司发展及生产经营的需要, 有利于促进公司健康发展, 提高公司经营效益。监事会同意该事项。

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>)的《关于公司 2024 年度向各家银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2024-035)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果:3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

经审核, 监事会认为: 公司募集资金存放与实际使用情况符合全体股东的利益, 符合《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》及公司《募集资金管理办法》等的规定, 公司及时、真实、准确、完整的披露了相关信息, 不存在违规使用募集资金的情形。

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>)的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。(公告编号：2024-034)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果:3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况所作出的决定，未改变募投项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司长期发展规划。监事会同意本次部分募投项目延期的事项。

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>)的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号：2024-036)。

10、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该事项。

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>)的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2024-037)。

11、审议通过《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

公司第四届监事会任期已届满，为保障监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司监事会按照相关程序进行换届选举。经公司控股股东吴友华先生提名，监事会同意提名刘冬

先生、周云鹃女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。经股东大会选举通过后，上述监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。表决结果如下：

(1) 选举刘冬先生为第五届监事会非职工代表监事

表决结果:3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(2) 选举周云鹃女士为第五届监事会非职工代表监事

表决结果:3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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>)的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-043)。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对每位候选人进行投票表决。

四、备查文件

1、第四届监事会第十九次会议决议。

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3月29日