

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2023-100

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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”）第四届监事会第十六次会议于2023年12月28日在公司四楼410会议室以现场形式召开。根据相关规定，已于2023年12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。会议召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司对2024年度日常关联交易的预计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。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-101）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》

同意提名周云鹃女士为公司第四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至公司第四届监事会任期届满之日止。

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》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于补选公司非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-102）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会

2023 年 12 月 28 日