

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2022-074

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

第四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”）第四届监事会第九次会议于2022年10月27日上午11点在公司四楼4-2会议室以现场形式召开。根据相关规定，已于2022年10月21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叶茂奇主持。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

1、审议通过《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司2022年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等各项规定，报告内容真实、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。

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>）上的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-075）。

三、备查文件

公司第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

监事会

2022年10月27日