

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2023-057

四川省自贡运输机械集团股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第十三次会议于2023年8月30日（星期三）上午11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2023年8月25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

1、审议通过《关于公司<2023年半年度报告及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为：公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，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《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-058）。

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

经审核，监事会认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实的反映了 2023 年半年度募集资金存放与实际的使用情况，报告内容真实、准确、完整，符合中国证监会、深圳证券交易所等关于募集资金存放及使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。

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《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-059）。

3、审议通过《关于控股股东及实际控制人为公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司控股股东及实际控制人为公司申请授信提供担保，能更好的满足公司经营发展的资金需求，且不需要公司提供反担保，不向公司收取任何费用，符合公司及全体股东的利益。上述事项的审批程序符合相关规定，决策程序合法合规。我们同意该事项。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于调整银行综合授信申请的议案》

经审核，监事会认为：公司本次调整银行综合授信申请不涉及授信总额度的调整，能更好的满足公司生产经营所需，符合公司实际情况，有利于支持公司的经营发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次调整银行综合授信申请的事项。

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《关于调整银行综合授信申请的公告》（公告编号：2023-061）。

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十三次会议决议。

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8月30日