

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2024-117

## 四川省自贡运输机械集团股份有限公司

### 第五届监事会第六次会议决议公告

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”)第五届监事会第六次会议于2024年8月27日上午9点在公司四楼418会议室以现场形式召开。根据相关规定，已于2024年8月17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<2024年半年度报告及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为：公司2024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>)的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》(公告编号：2024-118)。

##### 2、审议通过《关于公司<2024年半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《2024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2024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。

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《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-122）。

### **3、审议通过《关于调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额和项目实施方案的议案》**

经审核，监事会认为：公司调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额和项目实施方式是基于项目进展、公司业务发展需要所作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，没有违反相关法律、法规的相关规定，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。

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《关于调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额和项目实施方案的公告》（公告编号：2024-119）。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **4、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》**

经审核，监事会认为：

（一）董事会确定的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

（二）本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，监事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2024 年 8 月 28 日为预留授予日，授予价格为 11.00 元/股，向符合授予条件的 8 名激

励对象授予 41.80 万股限制性股票。

**表决结果：**3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2024-120）、独立财务顾问报告及法律意见书同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

### 三、备查文件

- 1、第五届监事会第六次会议决议；
- 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调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额和项目实施方式的核查意见；
- 3、上海荣正企业咨询服务（集团）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 2024 年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告；
- 4、国浩律师（北京）事务所关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予事项之法律意见书。

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 27 日