

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2024-137

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议于2024年10月28日上午9:00在公司四楼418会议室以现场结合视频通讯的形式召开。根据相关规定，已于2024年10月21日以电话及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《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司本次使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加投资收益，不会影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

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《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-138）。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第七次会议决议。

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10月28日