

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2022-055

## 四川省自贡运输机械集团股份有限公司

### 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议于2022年8月22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8月12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年半年度报告及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为：公司2022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年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-056）。

##### 2、审议通过《关于公司<2022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《2022 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 2022 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《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-057）。

### 三、备查文件

1、公司第四届监事会第八次会议决议。

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 8 月 22 日