

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2024-083

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议于2024年5月31日上午9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2024年5月20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《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

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《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-084）。

2、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。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《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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公告》（公告编号：2024-085）。

3、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：此次变更会计师事务所综合考虑了公司业务发展和未来审计的需要，且容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司进行审计的资质及丰富经验，监事会同意公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

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《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-086）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会

2024年5月31日