

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2024-161

## 四川省自贡运输机械集团股份有限公司

### 第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议于2024年11月25日上午11:30在公司四楼418会议室以现场的形式召开。根据相关规定，已于2024年11月22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《关于公司2024年度向金融机构申请增加综合授信敞口额度的议案》

经审核，监事会认为：本次公司及子公司向金融机构申请增加综合授信敞口额度有利于公司持续经营，促进公司发展，符合公司整体利益。监事会同意该事项。

**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《关于公司2024年度向金融机构申请增加综合授信敞口额度的公告》（公告编号：2024-152）。

##### 2、审议通过《关于控股股东及实际控制人为公司申请增加综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次公司控股股东及实际控制人为公司及子公司申请增加综合授信敞口额度提供担保有利于降低公司资金使用成本，保持公司财务状

况稳定，未损害公司及全体股东利益。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，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《关于控股股东及实际控制人为公司申请增加综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-153）。

### **3、审议通过《关于全资子公司与关联方签订能源管理合同暨关联交易的议案》**

经审核，监事会认为：公司子公司自贡中友机电设备有限公司与四川省自贡工业泵有限责任公司签署《能源管理合同》，可充分利用关联方的闲置屋顶及空地等资源，在完成能效提升及节能降碳目标的同时，实现良好的经济效益和社会效益。本次关联交易根据自愿、协商、公平的市场化原则进行，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响。监事会同意该事项。

**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《关于全资子公司与关联方签订能源管理合同暨关联交易的公告》（公告编号：2024-155）。

### **4、审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》**

经审核，监事会认为：本次新增 2024 年度日常关联交易预计额度的事项是基于公司及子公司日常经营业务需要，该等关联交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则，符合公司及全体股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类关联交易而对关联方产生依赖。监事会同意该事项。

**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《关于新增 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-156）。

### **5、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易预计情况符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务的发展，关联交易没有对公司独立性构成影响，未发现存在侵害中小股东利益的行为和情况，监事会同意该事项。

**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《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-157）。

### **6、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

经审核，监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，相应决策程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意该事项。

**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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-158）。

### **三、备查文件**

1、公司第五届监事会第九次会议决议。

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 11 月 26 日