

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2025-019

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

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”)第五届监事会第十次会议于2025年4月7日上午9点在公司四楼418会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。根据相关规定，已于2025年3月27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年度监事会工作报告>的议案》

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巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2024年年度报告及其摘要>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年年度报告》的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》和内部管理制度的各项规定，年度报告的内容、格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。《2024年年度报告》的内容真实、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。

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 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-020)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

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巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>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：公司现有的内部控制制度符合法律、法规和证券监管部门的要求，基本覆盖了公司生产经营管理的各个环节，符合公司经营管理的实际需要并能够得到严格执行,对公司运营过程中的各类风险起到了较好的防范和控制作用，保障公司运作更为规范。公司内部控制的自我评价报告客观、真实的反映了公司内部控制体系建设、执行及监督情况。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

5、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果:3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》以及《公司章程》的有关规定，符合公司利润分配政策，与公司经营业绩和未来发展相匹配，具有合法性、合规性、合理性。不会影响公司正常经营和发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本事项。

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《关于公司 2024 年度利润分

配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号：2025-021)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

表决结果:3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务的资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和专业素养，能较好的满足公司健全内部控制和财务审计工作的要求。其执业过程中能坚持独立审计原则，切实履行审计机构应尽的职责，出具的报告能客观、真实的反映公司的经营成果和财务状况。综上，监事会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。

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《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》(公告编号：2025-022)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司<2024 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：公司募集资金存放与实际使用情况符合全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等的规定，公司及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2025-023)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于 2024 年度核销资产及计提资产减值准备的议案》

表决结果:3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次核销资产及计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了公司会计政策的稳健性、谨慎

性，真实公允的反映了公司的资产状况及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形，具有合理性。我们同意该事项。

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 2024 年度核销资产及计提资产减值准备的公告》(公告编号：2025-024)。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部相关规定及要求进行的合理变更，符合相关法律法规的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。相关决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情况。

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《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2025-025)。

10、审议通过《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信敞口额度的议案》

表决结果:3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信敞口额度是为了满足公司发展及生产经营的需要，有利于促进公司健康发展，提高公司经营效益。监事会同意该事项。

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《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信敞口额度的公告》(公告编号：2024-027)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

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《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-029)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

表决结果:3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

经审核, 监事会认为: 公司控股股东及实际控制人为公司及子公司申请综合授信敞口额度提供担保, 能更好的满足公司经营发展的资金需求, 有利于降低公司资金使用成本, 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。

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《关于控股股东及实际控制人为公司申请综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的公告》(公告编号: 2025-030)。

13、审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果:3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

经审核, 监事会认为: 本次新增 2025 年度日常关联交易预计额度事项, 是基于公司正常生产经营需要而提出, 符合公司实际情况, 具备必要性和合理性。关联交易的开展遵循公平、公正、公开的市场原则, 交易过程透明, 交易定价公允, 不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形, 不会影响公司的独立性。监事会同意该事项。

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《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号: 2025-031)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 7 日