

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2022-090

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

第四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”）第四届监事会第十次会议于2022年12月23日上午11点30分在公司四楼4-2会议室以现场形式召开。根据相关规定，已于2022年12月16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《关于使用闲置募集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进行现金管理决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司日常经营、有效控制投资风险的前提下，使用最高额度不超过人民币2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司暂时闲置的募集资金的使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害公司股东权益的情形。监事会同意实施该事项。

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>）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》《关于预计在关联银行开展现金管理业务的公告》（公告编号：2022-082、2022-083）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司在不影响正常经营业务的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司及子公司暂时闲置自有资金的使用效率，增加公司及子公司收益。符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东权益的情形。该事项决策和审议程序合法有效，全体监事一致同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 1.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在审批额度及期限内资金可循环滚动使用。

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-084）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部《关于印发〈企业会计准则解释第 15 号〉的通知》（财会〔2021〕35 号）及其他相关法律法规的规定及公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司本次会计政策变更的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-085）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》

经审核，监事会认为：公司对 2023 年度日常关联交易额度的预计是基于公司实际发展需要，并在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，有利于公司生产经营，关联交易以市场公允价格为定价原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东权益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。

监事会对上述关联交易无异议。

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 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2022-087）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第四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

2022 年 12 月 23 日