

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2025-054

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”)第五届监事会第十三次会议于2025年6月13日上午9点在公司四楼418会议室以现场方式召开。根据相关规定，已于2025年6月10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2024年年度报告、审计报告更正的议案》

经审核，监事会认为：本次《2024年年度报告》、《2024年年度审计报告》更正事项符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的财务信息能够客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果。公司关于本次更正事项的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次更正事项。

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年年度报告、审计报告更正的公告》(公告编号：2025-055)、《2024年年度报告(更正后)》及《2024年年度审计报告(更正后)》。

三、备查文件

1、第五届监事会第十三次会议决议。
特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会

2025 年 6 月 13 日