

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2022-050

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议于2022年8月17日下午4点在公司四楼4-2会议室以现场形式召开。根据相关规定，已于2022年8月12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《关于使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》

经审核，监事会认为：鉴于“西南运输机械技术研发中心项目”的实施主体为全资子公司成都工贝智能科技有限公司（以下简称“成都工贝”），公司本次使用上述募投项目的募集资金对成都工贝进行增资，有利于推进该募投项目的实施，符合公司发展战略及募集资金使用计划，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司本次使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的事项。

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>）上的《关于使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-051）。

2、审议通过《关于变更部分募投项目投资总额、新增实施主体和实施地点并使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更募投项目“露天大运量节能环保输送装

备智能化生产基地建设项目”的投资总额、新增实施主体和实施地点并使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的事项，是经过公司的审慎考虑和综合论证的，符合市场客观形势和公司实际需要。有利于公司进一步提高募集资金使用效率，有利于降低成本、整合资源，不实质性影响该募投项目的顺利实施，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。相关事项决策程序合法、有效，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《关于变更部分募投项目投资总额、新增实施主体和实施地点并使用部分募集资金对控股子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-052）。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第七次会议决议。

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8月17日