

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2024-048

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十次会议于2024年4月8日上午9点在公司四楼410会议室以现场形式召开。根据相关规定，已于2024年4月1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荣女士主持。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年限制性股票激励计划（草案）>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年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次激励计划的实施有利于提升团队凝聚力，调动公司职工的积极性，有利于公司长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《四川省自贡运输机械集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》《四川省自贡运输机械集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要》等文件同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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：《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和公司实际情况，能够保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于核查公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>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：列入公司本次限制性股票激励计划拟首次授予的激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会

2024年4月8日