

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2024-062

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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”）于2024年4月22日在公司418会议室以现场及通讯相结合的方式召开第五届监事会第一次会议。经全体监事同意豁免本次会议的通知时间要求，本次会议通知于公司2023年年度股东大会后以电话及口头通知方式发出。全体监事共同推举范莱女士主持本次会议。应当出席本次会议的监事共3人，实际参会的监事共3人，公司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

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举范莱女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

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《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告》（公告编号：2024-063）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会第一次会议决议。

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22日