

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2024-074

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议于2024年5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29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《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：本次对2024年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票授予价格、首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规的规定以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，调整后的激励对象符合相关法律法规规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效。因此，同意公司对本激励计划相关事项进行调整。

《四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-075）同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制

性股票的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：

（1）董事会确定的首次授予日符合《管理办法》及公司《激励计划（草案）》关于限制性股票授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

（2）本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，监事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2024 年 5 月 8 日为首次授予日，授予价格为 11.00 元/股，向符合授予条件的 107 名激励对象授予 236.50 万股限制性股票。

《四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-076）同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第五届监事会第二次会议决议。

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 5 月 8 日