

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2022-027

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议于2022年4月22日下午1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4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《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》

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《2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2021年年度报告》的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》和内部管理制度的各项规定，年度报告的内容、格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。《2021年年度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-021）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

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《2021 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》

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《2022 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合法律、法规和证券监管部门的要求，基本覆盖了公司生产经营管理的各个环节，符合公司经营管理的实际需要并能够得到严格执行，对公司运营过程中的各类风险起到了较好的防范和控制作用，保障公司运作更为规范。公司内部控制的自我评价报告客观、真实的反映了公司内部控制体系建设、执行及监督情况。

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《2021 年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定，符合公司利润分配政策，与公司经营业绩

和未来发展相匹配，具有合法性、合规性、合理性。不会影响公司正常经营和发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司 2021 年度利润分配事项。

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《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-022）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和专业素养，能较好的满足公司健全内部控制和财务审计工作的要求。其执业过程中能坚持独立审计原则，切实履行审计机构应尽的职责，出具的报告能客观、真实的反映公司的经营成果和财务状况。综上，监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-023）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于确认公司 2021 年度关联交易和预计 2022 年度日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司 2021 年度发生的关联交易均为正常生产经营所需，是在双方平等协商的基础上按照市场原则进行，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司 2022 年度日常关联交易事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司自律监管指引第 7 号--交易与关联交易》等的规定。对 2022 年度日常关联交易额度的预计是基于公司实际需要，有利于公司生产经营，关联交易以市场公允价格为定价原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东权益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。

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《关于确认公司 2021 年度关联交易和预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-024）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况符合全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等的规定，公司及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。

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《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-025）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2022 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》和内部管理制度的各项规定，报告的内容、格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-028）。

三、备查文件

1、四川省自贡运输机械集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。

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 4 月 22 日