

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2022-038

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议于2022年6月2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5月26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《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更部分募投项目实施主体、实施地点的事项，符合公司实际情况及未来经营发展需要，有利于提高募投项目的建设质量，提高研发中心的整体运作效率，优化资源配置。不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施开展造成实质性的影响，也不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。该事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《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》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。监事会同意公司本次变更部分募投项目实施主体、实施地点的事项。

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《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2022-039）。

2、审议通过《关于增设募集资金专项账户的议案》

经审核，监事会认为：鉴于“西南运输机械技术研发中心项目”的实施主体变更为成都工贝智能科技有限公司（以下简称“成都工贝”），公司本次以成都工贝的名义开设新的募集资金专用账户，并由公司与成都工贝、保荐机构、银行签署募集资金四方监管协议对上述项目的募投资金进行专户存储、使用和管理，该事项符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规规定。监事会同意增设募集资金专项账户的事项。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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六次会议决议。

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 6 月 2 日