

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2022-019

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议于2022年4月15日上午11点30分在公司四楼4-2会议室以现场形式召开。根据相关规定，已于2022年4月9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

审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会认为：公司目前经营状况正常、财务状况良好，本次使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营的资金需求和资金安全的前提下进行的，有利于提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，增加公司收益。不会影响公司经营业务的正常开展，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东权益的情形。该事项决策和审议程序合法有效，监事会同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

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《关于使用部分闲置自有

资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-017）。

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四次会议决议。

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18日