

证券代码：002357

证券简称：富临运业

公告编号：2024-053

## 四川富临运业集团股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知于2024年12月23日以邮件方式送达给全体监事，会议于2024年12月25日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席陈丰山先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

#### 审议通过《2024年前三季度利润分配预案》

公司制定的《2024年前三季度利润分配预案》符合《公司法》《公司章程》的有关规定，该预案充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司及股东利益的情形。同意《2024年前三季度利润分配预案》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交2025年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的相关公告。

### 三、备查文件

第七届监事会第三次会议决议。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司监事会

二〇二四年十二月二十五日