

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2025-067

四川省自贡运输机械集团股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议于2025年8月4日上午9点在公司四楼418会议室以现场形式召开。根据相关规定，已于2025年7月30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《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：本次变更公司注册资本的决策程序合理，符合相关法律法规的规定。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设监事会、监事，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。监事会职权由董事会审计委员会行使，基于上述情况，同意公司对《公司章程》及其附件（《股东会议事规则》《董事会议事规则》）部分条款进行修订。

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《关于变更公司注册资本、

取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-068）。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会

2025年8月4日