

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2023-038

四川省自贡运输机械集团股份有限公司  
第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议于2023年4月17日下午2点在公司四楼410会议室以现场形式召开。根据相关规定，已于2023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。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<2023年第一季度报告>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《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-039）。

**三、备查文件**

1、公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会

2023年4月17日