

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2024-143

## 四川省自贡运输机械集团股份有限公司

### 第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议于2024年10月29日上午9:00在公司四楼418会议室以现场的形式召开。根据相关规定，已于2024年10月24日以电话及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《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

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《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-144）。

#### 三、备查文件

1、公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会

2024年10月29日