

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2024-055

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示 情况说明及核查意见

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。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 8 日召开的第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对《四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）中确定的首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会根据《管理办法》的相关规定，在征询公示意见后对首次授予激励对象名单进行审核，相关公示情况及核查情况如下：

一、公司对本激励计划拟首次授予激励对象的公示情况

公司于 2024 年 4 月 8 日通过公司 OA 系统的方式对 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示情况及结果如下：

（一）公示方式：公司 OA 系统。

（二）公示内容：本激励计划首次授予激励对象的姓名及职务。

（三）公示时间：2024 年 4 月 8 日至 2024 年 4 月 17 日，共计 10 天。

（四）意见反馈方式：在公示期限内，公司员工可通过书面或口头形式向公司监事会提出反馈意见。

（五）公示结果：在公示期内，公司监事会收到个别员工对本次首次授予激励对象名单提出的问询，经向当事人解释说明，当事人未再提出其他问询。除此之外，至公示期满，公司监事会未收到其他任何组织或个人对本次首次授予激励对象提出的任何异议。

二、监事会对本激励计划拟首次授予激励对象名单的核查意见

公司监事会核查了本激励计划首次授予激励对象名单、身份证件、首次授予激励对象与公司（含合并报表子公司）签订的劳动合同或聘用合同、首次授予激励对象在公司担任的职务及其任职文件等。

根据《管理办法》《公司章程》的有关规定，结合公司对首次授予激励对象名单及职务的公示情况及监事会的审核结果，公司监事会的核查意见如下：

（一）列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。

（二）首次授予激励对象均不存在下述情形：

- 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- 6、中国证监会认定的其他情形。

（三）列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

（四）本激励计划首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。《四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》中序号【10】的姓名应由“杨奉瀚”更正为“杨奉翰”。前述更正事项系为纠正名单录入时笔误造成的错误，不存在激励对象变更的情况。

综上，公司监事会认为，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件的规定，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

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4月17日