

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2021-052

重庆川仪自动化股份有限公司  
第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2021年12月30日以通讯会议的方式召开，会议通知按照章程相关规定发出。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。

经与会监事认真审议，通过了《关于制定公司〈监事会对董事及高级管理人员监督评价办法〉的议案》。

为有效发挥监事会监督职能，规范公司监事会对董事及高级管理人员的监督评价工作，同意公司《监事会对董事及高级管理人员监督评价办法》，本办法自监事会审议通过之日起施行。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司监事会

2021年12月31日