

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2023-044

**重庆川仪自动化股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告**

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法律责任。

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2023年8月29日以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料已于2023年8月23日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。公司监事会4名监事共同推举监事任智勇先生主持本次会议。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，通过了如下议案：

一、《关于公司2023年半年度报告的议案》

董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，2023年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

二、《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

2023年上半年，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现违规使用募集资金的行为；公司募集资金使用与管理符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程及募集资金使用的相关规定。

表决结果：同意4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

2023年8月31日