

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2023-071

重庆川仪自动化股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告

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”或“川仪股份”）第五届监事会第二十一次会议于2023年12月14日以现场方式在公司会议室召开，会议通知及相关资料已于2023年12月4日以电子邮件方式发出。本次会议应参加监事4名，实际参加监事4名。公司监事会半数以上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《关于制定川仪股份〈内部控制评价管理办法〉的议案》。

同意制定公司《内部控制评价管理办法》。

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12月15日