

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2024-021

重庆川仪自动化股份有限公司
第五届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十四次会议于2024年4月23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2024年4月13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，监事任智勇先生因公未能亲自出席，委托监事袁斌先生代为出席会议、行使表决权并签署相关文件。公司监事会半数以上监事共同推举监事袁斌先生主持本次会议。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年年度报告及摘要的议案》

董事会编制和审核公司2023年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，2023年年度报告及其摘要的内容真实、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。

表决结果为：4票同意，0票弃权，0票反对。

此议案需提交公司股东大会审议。

二、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

公司2023年度监事会工作报告主要内容包括2023年度监事会日常工作情况、监事会对公司2023年度有关事项的意见以及2024年监事会工作计划。报告期内监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、公司章程、公司监事会议事规则的有关规定。

表决结果为：4票同意，0票弃权，0票反对。

此议案需提交公司股东大会审议。

三、《关于公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

表决结果为：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

四、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

公司内部控制体系较为完备并根据实际情况不断完善，对各项经营管理活动起到了较好的风险防范和控制作用，在执行过程中，能够有效保证内部控制目标达成。公司 2023 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果为：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

五、《关于公司 2023 年募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》

公司 2023 年募集资金存放与使用情况专项报告如实反映了公司 2023 年度募集资金的实际存放与使用情况，未发现违规使用募集资金的行为。

表决结果为：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日