

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2017-007

**重庆川仪自动化股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告**

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人及连带责任。

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第三届监事会第十九次会议于2017年3月13日以通讯会议的方式召开，会议通知已于2017年3月10日发出。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，一致通过了如下议案：

审议通过《公司关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》

监事会认为，公司为提高募集资金的使用效率，降低运营成本，以部分暂时闲置募集资金补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营，符合公司的发展需要，未违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体情况详见公司于同日披露的《川仪股份关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2017-006）

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司监事会

2017年3月14日