

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2017-010

**重庆川仪自动化股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告**

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”）第三届监事会第二十次会议于2017年3月22日以通讯会议的方式召开，会议通知已于2017年3月20日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事4名（监事张原因公请假）。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《关于预计公司2017年度日常关联交易情况的议案》。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易指引》及其他相关法律、法规规定，公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-009）。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司监事会

2017年3月23日