

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2017-026

**重庆川仪自动化股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告**

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”）第三届监事会第二十三次会议于2017年7月12日以通讯会议的方式召开，会议通知已于2017年7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，通过了《关于技术中心创新能力建设项目延期的议案》。

监事会认为，公司本次募投项目延期事项，主要涉及项目投资进度的变化，未改变募投项目的内容，符合《上海证券交易所上市规则（2014修订）》、《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》以及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，有利于促进项目顺利实施及公司的长远发展。同意公司对该项目进行延期。

表决结果：同意5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

2017年7月13日