

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2021-038

**重庆川仪自动化股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告**

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别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第五届监事会第二次会议于2021年8月30日上午以通讯方式召开，会议通知按照章程相关规定发出。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。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了如下议案：

（一）《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，2021年半年度报告的内容真实、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：同意5票，反对0票，弃权0票

（二）《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

截止2021年上半年，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现违规使用募集资金的行为；公司募集资金使用与管理符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》及募集资金使用的相关规定。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）《关于核销应收账款坏账的议案》

本次核销符合《企业会计准则》和相关政策的要求，符合公司实际情况，不涉及公司关联方，不会对公司和股东特别是中小股东的利益产生重大影响。

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

2021 年 8 月 31 日