

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2022-037

**重庆川仪自动化股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告**

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法律责任。

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第五届监事会第九次会议于2022年9月19日以通讯方式召开，会议通知及相关资料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。

经与会监事认真审议，通过了如下议案：

一、《关于〈川仪股份 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。本次限制性股票激励计划的实施将有利于健全公司长效激励机制，增强公司核心骨干的责任心、使命感，更好地调动员工的积极性和创造性，有利于公司持续健康的发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案将在重庆市国有资产监督管理委员会审核通过公司本次激励计划方案后，提交公司股东大会审议。

二、《关于〈川仪股份 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的

议案》

公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，旨在保证公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利实施，健全公司激励约束机制，形成良好、均衡的价值分配体系，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案将在重庆市国有资产监督管理委员会审核通过公司本次激励计划方案后，提交公司股东大会审议。

三、《关于〈川仪股份 2022 年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》

公司《2022 年限制性股票激励计划管理办法》的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，旨在保证公司本激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，有利于公司的持续健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案将在重庆市国有资产监督管理委员会审核通过公司本次激励计划方案后，提交公司股东大会审议。

四、《关于〈川仪股份 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

本激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等相关法律法规和规范性文件所规定的激励对象条件，作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露激励对象名单的审核意见及公示情况的说明。

表决情况：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

2022 年 9 月 20 日