

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2024-057

重庆川仪自动化股份有限公司
第五届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十八次会议于2024年12月5日以现场表决方式在公司会议室召开，会议通知及相关资料已于2024年11月25日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，其中现场参加表决监事2名，监事任智勇先生因公未能亲自出席，委托监事程启明先生代为出席会议、行使表决权并签署相关文件。公司监事会半数以上监事共同推举监事程启明先生召集和主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《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《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司监事会同意提名张博先生、何欢女士为公司第六届监事会非职工监事候选人，并提交股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述非职工监事候选人简历详见附件。

表决结果为：3票同意，0票弃权，0票反对。

此议案须提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司监事会

2024年12月6日

附件：公司第六届监事会非职工监事候选人简历

1、张博先生简历

张博，男，1986年2月出生，中共党员，大学本科，高级会计师。张博先生于2008年9月参加工作，现任重庆渝富控股集团有限公司审计部高级主管等职。曾任普华永道中天会计师事务所重庆分所审计部高级审计师，利宝保险有限公司财务部资深计划及预算分析师，重庆富民银行股份有限公司审计评估部审计经理，重庆渝泓土地开发有限公司审计岗，重庆渝富资产经营管理集团有限公司监事会办公室（审计部）高级主管等职。

张博先生除在重庆渝富控股集团有限公司及其关联单位任职外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。截至本公告日，张博先生未持有公司股票。

2、何欢女士简历

何欢，女，1987年12月出生，中共党员，经济学硕士，注册会计师。何欢女士于2013年8月参加工作，现任重庆水务环境控股集团有限公司投资发展部三级主管、重庆水务集团股份有限公司监事、重庆兴农融资担保集团有限公司监事等职。曾任重庆水务环境控股集团有限公司投资与权益管理部助理、投资权益部主办、投资发展部二级主管等职。

何欢女士除在公司持股5%以上的股东重庆水务环境控股集团有限公司及其关联单位任职外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。截至本公告日，何欢女士未持有公司股票。