

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2023-012

重庆川仪自动化股份有限公司  
第五届监事会第十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第十五次会议于2023年3月17日以现场加通讯方式召开，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《关于首次公开发行募投项目结项以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司本次将首次公开发行募投项目全部结项，并将结项后的节余募集资金全部用于永久补充流动资金，符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。同意公司将首次公开发行募投项目全部结项以及将节余募集资金永久补充流动资金。

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

2023年3月18日