

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2024-040

重庆川仪自动化股份有限公司
第五届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十六次会议于2024年8月22日以现场结合通讯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8月20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1名监事现场参会，2名监事以通讯表决方式参会。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《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《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》。

董事会编制和审核公司2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定。2024年半年度报告及其摘要的内容真实、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。

表决结果为：3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司监事会

2024年8月24日