

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2019-049

**重庆川仪自动化股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告**

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。

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2019年8月28日以通讯会议的方式召开，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。

经与会监事认真审议，通过了如下议案：

一、《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

董事会编制和审核公司2019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，2019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、《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

公司本次执行新会计准则并变更相关会计政策，符合企业会计准则的相关规定，能够客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规及公司章程等规定，未发现损害公司及股东利益的情形。同意公司执行新会计准则并变更相关会计政策。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

截止 2019 年 6 月末，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。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司监事会

2019 年 8 月 30 日