

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2023-065

重庆川仪自动化股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第五届监事会第二十次会议于2023年11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2023年11月17日以电子邮件方式发出。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，其中2名监事现场参会，1名监事以通讯表决方式参会。公司监事会3名监事共同推举监事任智勇先生主持本次会议。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。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了如下议案：

（一）《关于修订川仪股份〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步规范监事会的组织和行为，同意修订公司《监事会议事规则》，自股东大会审议通过后生效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份监事会议事规则》（2023年11月草案）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《关于增补公司监事的议案》

同意提名何欢女士为第五届监事会监事候选人，并提交股东大会选举，任

期与本届监事会一致。上述监事候选人简历详见附件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需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

2023 年 11 月 23 日

附件：重庆川仪自动化股份有限公司第五届监事会监事候选人简历

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。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。

截至本公告披露日，何欢女士未持有本公司股份，除任职于重庆水务环境控股集团有限公司外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。