

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2024-015

重庆川仪自动化股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十三次会议于2024年4月12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4月10日以电子邮件方式发出。本次会议应参加监事4名，实际参加监事4名，其中1名监事现场参会，3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袁斌先生主持本次会议。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。

经与会监事认真审议，通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

公司本次回购注销行为及调整回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。同意公司回购并注销8名激励对象所持有的2022年限制性股票激励计划部分限制性股票共5.25万股，同时调整回购价格至10.06元/股。5名辞职的激励对象合计持有的3.25万股限制性股票的回购价格为10.06元/股，3名退休的激励对象合计持有的2.00万股限制性股票的回购价格为10.06元/股加上以中国人民银行公布的同期存款利率计算的利息。回购注销完成后公司注册资本变更为39,494.25万元人民币。

表决结果为：4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4月13日