

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2025-027

重庆川仪自动化股份有限公司  
第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议于2025年4月23日以现场表决方式在公司会议室召开，会议通知及相关资料已于2025年4月11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，3名监事均现场参会。公司监事会半数以上监事共同推举监事查彦如女士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，通过了以下议案：

一、《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

董事会编制和审核公司2024年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：3票同意，0票弃权，0票反对。

此议案需提交公司股东大会审议。

二、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

公司2024年度监事会工作报告主要内容包括2024年度监事会日常工作情况、监事会对公司2024年度有关事项的审核意见、2024年自身建设及2025年度监事会工作计划。报告期内监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、公司章程、公司监事会议事规则的有关规定。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

此议案需提交公司股东大会审议。

### 三、《关于公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

公司《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》本着全面、客观、规范、透明的原则，真实、准确、完整地反映了公司在 2024 年度的 ESG 实践工作和亮点举措，促进了公司可持续发展。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### 四、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

公司内部控制体系较为完备并根据实际情况不断完善，对各项经营管理活动起到了较好的风险防范和控制作用，在执行过程中，能够有效保证内部控制目标达成。公司 2024 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### 五、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》《川仪股份 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定，决策程序合法合规，未损害公司及全体股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。同意公司使用自有资金将 5 名个人情况发生变化的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，同时相应调整回购价格。

本次回购并注销的限制性股票共 2.8308 万股（实际回购注销数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认的为准），1 名因公司实施优化整合和业务结构调整与公司协商一致解除劳动合同关系及 2 名已退休或即将退休人员合计所持有的 1.7420 万股限制性股票的回购价格为 6.585 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；2 名辞职激励对象合计持有的 1.0888 万股限制性股票的回购价格为 6.585 元/股。回购注销完成后公司总股本变更为 51,317.3176 万股（以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准）。

表决结果：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

2025 年 4 月 25 日