

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2022-070

**重庆川仪自动化股份有限公司
第五届监事会第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”）第五届监事会第十三次会议于2022年12月26日以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料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《关于制定公司〈董事履职评价实施细则〉的议案》。

为进一步完善董事履职评价工作，同意公司《董事履职评价实施细则》。
表决情况：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
2022年12月27日