

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2025-063

**重庆川仪自动化股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告**

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”）第六届监事会第五次会议于2025年12月8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根据公司章程的规定于2025年12月6日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事2名（其中1名监事现场参会，1名监事以通讯表决方式参会），监事张博先生因公未能出席。本次监事会由公司过半数监事共同推举监事查彦如女士主持。公司相关部门负责人列席会议。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《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次解除限售事项符合《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；本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效。本次对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司本次可解除限售的激励对象517人，可解除限售的限制性股票数量为153.8607万股（实际解除限售股票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）。同意公司在第二个限售期届满后，按照激励计划相关规定办理第二个解除限售期解除限售的相关事宜。

表决结果：同意2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

2025 年 12 月 9 日