

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2019-002

重庆川仪自动化股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2019年1月2日下午以通讯会议的方式召开，会议通知按照章程相关规定发出。本次会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4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，一致通过《关于选举公司监事的议案》。

同意提名程启明先生为公司第四届监事会监事候选人，并提交公司股东大会选举，任期与本届监事会一致。程启明先生简历详见附件。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本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

2019年1月3日

附件：重庆川仪自动化股份有限公司第四届监事会监事候选人简历

程启明，男，1987年7月出生，中共党员，大学本科学历，会计师。程启明先生于2011年7月参加工作，现任公司持股5%以上股东重庆渝富资产管理集团有限公司监事会办公室（审计部）主办。曾任重庆谛威会计师事务所有限公司三级审计助理、二级审计助理、一级审计助理；大信会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所审计二组副组长。

程启明先生未持有公司股票，与公司控股股东不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。