

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2017-040

重庆川仪自动化股份有限公司  
第三届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十五次会议于2017年10月12日以通讯会议的方式召开，会议通知已于2017年10月9日发出。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，一致通过《关于〈智能现场仪表技术升级和产能提升项目〉部分变更并延期的议案》。

监事会认为此次部分变更并延期《智能现场仪表技术升级和产能提升项目》，充分考虑了公司经营管理的实际情况，符合公司的长远规划，有利于优化资源配置、发挥精益生产集约效应、提高募集资金的使用效率，未改变募集资金的使用方向，不存在损害公司和股东利益的情形。本次变更部分募投项目的程序符合相关法律法规的规定，同意公司对《智能现场仪表技术升级和产能提升项目》进行部分变更并延期。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此议案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

2017年10月13日