



证券代码：002507

证券简称：涪陵榨菜

公告编号：2023-031

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2023年10月16日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体监事发出，会议于2023年10月26日上午11:00以通讯方式召开。本次会议由监事会主席肖大波先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2023年第三季度报告》。

经审议，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2023年第三季度报告具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-032）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

经审议，监事会认为：公司修订《公司章程》的事项，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。



本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2023-033), 修订后的《公司章程》全文同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对此发表了独立意见, 具体内容详见同日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果: 同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

三、审议通过了《关于修订公司内控制度的议案》。

经审议, 监事会认为: 公司修订内控制度的事项, 符合《公司法》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。修订后的《独立董事制度》等二十九个制度全文同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案中, 修订后的《独立董事制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《网络投票实施细则》及《投资理财管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此发表了独立意见, 具体内容详见同日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果: 同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

监事会

2023年10月28日