



证券代码：002507

证券简称：涪陵榨菜

公告编号：2024-028

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第十七次会议于2024年7月22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2024年7月26日上午10:30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《关于修订〈公司章程〉并变更营业执照的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次修订《公司章程》，符合《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所修订发布的《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》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〉并变更营业执照的公告》（公告编号：2024-029），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>）。

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2024年第一次临时股东会作为特别决议事项审议。

二、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：公司本次修订内控制度，符合《中华人民共和国公司法》



《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（2024年修订）等相关规定。

本议案具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司内控制度修订条文对照表(2024年7月)》，修订后的内控制度全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案中，修订后的《投资理财管理制度》尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会作为普通决议事项审议。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

监事会

2024年7月27日