



证券代码：002507

证券简称：涪陵榨菜

公告编号：2025-061

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十五次会议通知于2025年11月4日以书面、电子邮件及电话确认方式向全体监事发出，会议于2025年11月11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》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》。

经审议，监事会认为：公司修订《公司章程》相关事项符合中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定。

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《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-062），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股东会作为特别决议事项审议。

2、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：公司根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司章程指引》法规规定，并结合公司实际情况，对内控制度进行调整修改符合相关



法律法规及公司实际情况。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的各内部控制制度。内控制度修订具体情况如下:

序号	制度名称	修改类型	是否提交股东大会审议
1	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
2	突发事件处理制度	修订	否
3	重大信息内部报告制度	修订	否
4	内部控制管理制度	修订	否
5	累积投票制度实施细则	修订	否
6	控股子公司管理制度	修订	否
7	对外投资管理办法	修订	否
8	投资者关系管理制度	修订	否
9	总经理工作规则	修订	否
10	董事会秘书工作规则	修订	否
11	独立董事制度	修订	是
12	对外担保管理制度	修订	是
13	关联交易管理办法	修订	是
14	募集资金管理制度	修订	是
15	信息披露管理制度	修订	否
16	股东会议事规则	修订	是
17	董事会议事规则	修订	是
18	董事会战略委员会议事规则	修订	否
19	董事会审计与风险管理委员会议事规则	修订	否
20	董事会提名委员会议事规则	修订	否
21	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否



序号	制度名称	修改类型	是否提交股东大会审议
22	内幕信息及知情人登记管理制度	修订	否
23	董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	否
24	投资者调研接待工作管理办法	修订	否
25	控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度	修订	否
26	对外提供财务资助管理办法	修订	否
27	防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司资金管理制度	修订	否
28	敏感信息排查管理制度	修订	否
29	内部审计制度	修订	否
30	外部信息使用人管理制度	修订	否
31	网络投票实施细则	修订	是
32	风险投资管理制度	修订	否
33	内部控制规范评价管理办法	修订	否
34	投资理财管理制度	修订	是
35	市值管理制度	修订	否
36	监事会议事规则	废止	—
37	审计与风险管理委员会年报工作规程	废止	—
38	独立董事年报工作制度	废止	—

3、审议通过了《关于制定<董事离职管理制度>的议案》。

经审议，监事会认为：公司制定《董事离职管理制度》符合相关法律法规及公司实际情况。

制度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《董事离职管理制度》。

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会以普通决议审议通过。



特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 12 日