



证券代码：002507

证券简称：涪陵榨菜

公告编号：2022-007

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议于2022年3月4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2022年3月16日上午11:00以现场结合通讯方式召开。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。

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》。

监事会对公司2021年年度报告提出审核意见：经审核，董事会编制和审核公司2021年年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2021年年度报告全文及其摘要同日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，年报摘要同日还刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》。

《公司2021年度监事会工作报告》详见2022年3月18日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。



本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》。

公司2021年度实现营业总收入2,518,647,389.14元、同比增长10.82%，营业利润873,647,593.47元、同比减少4.48%，归属于母公司净利润741,958,457.29元、同比减少4.52%。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2022年度财务预算报告》。

该财务预算是公司在总结2021年经营情况和分析2022年公司业务的发展方向、市场及行业发展状况及公司的经营能力基础上，结合公司发展规划和2022年度经营计划预计公司经营情况。该预算并不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。具体内容详见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2022年度财务预算的公告》（公告编号：2022-010）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于募集资金 2021 年度存放与实际使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定执行，不存在募集资金管理的违规情形。

募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告全文以及公司独立董事、监事会、会计师事务所、保荐机构就该事项出具的独立意见、审核意见、鉴证报告以及核查意见均详见 2022 年 3 月 18 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。



六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行；公司 2021 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

内部控制自我评价报告全文以及监事会、独立董事、保荐机构就该事项发表的审核意见、独立意见及核查意见详见 2022 年 3 月 18 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

经审核，监事会认为：本次修订《募集资金管理制度》，没有违反《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，没有损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

公司独立董事和监事会就该事项发表的独立意见和审核意见均详见 2022 年 3 月 18 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

经审核，监事会认为：目前，公司生产经营状况较好，经营性现金流量充足，积累了充裕的自有资金，公司根据资金状况和资金使用计划，在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，使用闲置自有资金购买银行、证券公司或其他金融机构发行的低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司及全体股东利益。因此，我们同意公司使用不超过人民币 30 亿元闲置自有资金购买理财产品。

公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了独立意见、审核意见和核查意



见，具体内容详见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-012）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

九、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

经审核，监事会认为：公司拟使用闲置募集资金购买理财产品事项的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及《公司章程》的规定，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币 32 亿元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好且有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资计划相抵触，不影响募集资金的正常使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 32 亿元闲置募集资金购买理财产品。

公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了独立意见、审核意见和核查意见，具体内容详见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-013）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 18 日