

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次（临时）会议于2019年3月20日上午11:00以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2019年3月8日以电子邮件方式传达到全体监事。公司应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席肖大波先生主持。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《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》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2018年年度报告及其摘要》。

监事会对2018年度报告提出审核意见：经审核，董事会编制和审核重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2018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。

2018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》、《证券日报》。

本议案需提交公司2018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 2018 年度监事会工作报告》。

《2018 年度监事会工作报告》详见 2019 年 3 月 22 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本报告需提交公司 2018 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 2018 年度财务决算报告》。

本报告需提交公司 2018 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 2019 年度财务预算报告》。

该财务预算是公司总结 2018 年经营情况和分析 2019 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 2019 年度经营计划预计公司经营情况。该预算并不代表公司对 2019 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 2019 年度财务预算的公告》(公告编号：2019-009)。

本报告需提交公司 2018 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《公司 2018 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 2018 年度内部控制的自我评价报告真实、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、独立董事就该事项发表的审核意见、独立意见详见于 2019 年 3 月 22 日巨潮资讯网 (<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《关于子公司股权内部划转的议案》。

监事会认为：公司对内部业务结构进行调整，是为理顺管理关系，围绕做强主业的战略主题，实现管理扁平化，有利于公司长期持续稳定发展，符合相关法规要求的审批程序，监事会同意集团公司对子公司股权进行内部划转。

独立董事就该事项发表的独立意见详见同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会经审核后认为：本次关于企业财务报表格式和金融工具准则相关的会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部颁布的最新规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策的变更。

独立董事就该事项发表的独立意见详见同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案内容详见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-010）。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于利用闲置自有资金投资保本型低风险理财产品的议案》。

监事会认为：

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，使用部分闲置自有资金购买银行、证券公司或其他金融机构发行的保本型或者固定收益类型的理财产品是今后可供选择的中短期财务理财方式，符合公司及股东利益。目前，公司生产经营状况较好，业绩稳步增长，经营性现金流量充足，积累了充裕的自有资金，提高闲置自有资金投资保本型低风险理财产品额度，能够最大限度地提高资金收益，保障股东权益，因此同意公司使用自有资金 20 亿元以内购买保本型低风险理财产品并提交股东大会审议。

独立董事就该事项发表的独立意见详见同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案内容详见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于利用闲置自有资金投资保本型低风险理财产品的公告》(公告编号：2019-011)。

本议案需提交公司 2018 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

2019 年 3 月 22 日