

# 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

## 2019 年度监事会工作报告

2019 年度，重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》有关规定，认真履行了监事会赋予的各项职权和义务，行使对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益，促进了公司的规范化运作，现将 2019 年度主要工作汇报如下：

### 一、监事会的工作情况

2019 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》所赋予的职责，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。公司监事会按相关要求，列席了公司董事会，出席了公司 2018 年年度股东大会及 2019 年度第一、二次临时股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，履行了监事会的知情监督检查职能。

在 2019 年，公司共召开了四次监事会会议，审议了如下事项：

（一）3 月 20 日，召开第四届监事会第九次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人；会议审议通过了以下议案：

1. 《公司 2018 年年度报告及其摘要》；
2. 《公司 2018 年度监事会工作报告》；
3. 《公司 2018 年度财务决算报告》；
4. 《公司 2019 年度财务预算报告》；
5. 《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》；
6. 《关于子公司股权内部划转的议案》；
7. 《关于会计政策变更的议案》；

8. 《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》。

(二) 4月19日,公司召开第四届监事会第十次会议,会议应到监事3人,实到监事3人;会议审议通过了《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》。

(三)7月20日,公司召开第四届监事会第十一次会议,会议应到监事3人,实到监事3人;会议审议通过了以下议案:

1. 《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》;
2. 《关于会计政策变更的议案》。

(四)10月25日,公司召开第四届监事会第十二次会议,会议应到监事3人,实到监事3人;会议审议通过了《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》。

## 二、监事会对公司2019年度有关事项的意见

(一) 公司依法运作情况。按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,监事会对公司2019年度内股东大会和董事会的召开程序、决议事项,董事会对股东大会决议的执行情况,公司高级管理人员职责履行的情况以及公司的管理制度执行情况等进行了监督,监事会认为,董事会和经理班子工作认真负责,能够贯彻执行股东大会决议;董事会决策程序合法、规范;公司董事、高级管理人员能够严格按照国家法律、法规和公司章程规定履行职责,勤勉尽责,没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二) 检查公司财务情况。通过对公司财务资料和业务行为的监督检查,监事会认为公司财务制度符合国家相关法律、法规的规定,财务运作状况良好。资产购买和处置皆按公司《章程》的规定,履行了合法的审议程序,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无保留意见的2019年度财务审计报告,客观、真实、公正的反映公司各期的财务运营情况,报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

(三) 公司关联交易情况。2019年度公司未发生其他重大关联交易,也无关

联担保事项。不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（四）公司对外担保及股权、资产置换等其他情况。2019 年度股份公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，各项业务合同履行正常，无重大合同纠纷发生，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（五）公司内部控制审核情况。对董事会关于公司《2019 年度内部控制自我评价报告》进行了认真审阅，同时对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，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 2019 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。

（六）公司实施内幕信息知情人管理制度的审核情况。公司严格执行《内幕信息及知情人登记管理制度》，做好了内幕信息保密工作，加强内幕信息管理，做好内幕知情人登记管理工作，公平地进行信息披露，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易，维护了广大投资者的合法权益。

### 三、2020 年度监事会工作计划

（一）加强自身学习，提高业务水平。要发挥好监事会作用，首先要提高自身专业素质，才能有效地做好工作，公司监事会成员必须加强自身的学习，不断拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。在激烈的市场竞争环境中，公司的经营运作也面临着更多监管和更大的挑战，根据不断演化的外部环境加强对公司董事和高管人员的监督和检查，保证公司股东利益最大化。

（二）按照法律法规，认真履行职责。2020 年监事会将严格执行《中华人民共和国公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以便使其决策和经营活动更加规范、合法。一是按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准；二是按照《监事会议事规则》继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会，及时掌握公司重

大决策事项和各项决策程序的合法性,从而更好地维护股东的权益;三是落实《监事会议事规则》,定期组织召开监事会工作会议,全年按规定至少召开两次以上例会。

(三)加强监督检查,防范经营风险。监事会将不断加大对董事和高级管理人员在履行职责、执行决议和遵守法规方面的监督。一是坚持以财务监督为核心,依法对公司的财务情况进行监督检查;二是为了防范企业风险,防止公司资产流失,进一步加强内部控制制度,定期了解并掌握公司的经营状况,特别是加强对重大经营项目和投资项目监督,一旦发现问题,及时建议予以制止和纠正,确保公司执行有效的内部监控措施,防范或有风险。

2020年是公司充分迎接机遇与挑战的一年,公司监事会将认真履行好监督职责,督促公司规范运作,通过公司全体员工的共同努力,顺利完成公司各项经营目标,实现公司股东利益最大化。