

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议于2018年3月17日上午11:00在四川眉山东坡国际酒店四楼五号会议室召开。本次会议通知和会议资料于2018年3月4日以电子邮件方式送达全体监事。会议以现场结合通讯方式召开，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。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》。

监事会对2017年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2017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。

公司2017年年度报告全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，年报摘要同时刊登在2018年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》上。

本议案需提交公司2017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2017年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司 2017 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 2017 年度财务决算报告》。

本报告需提交公司 2017 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 2018 年度财务预算报告》。

本报告需提交公司 2017 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《公司 2017 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 2017 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、会计师事务所就该事项出具的鉴证报告以及独立董事就该事项发表的独立意见均详见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《公司未来三年（2018-2020 年度）股东分红回报规划》的议案。

公司未来三年（2018-2020 年度）股东分红回报规划全文以及独立董事就该事项发表的独立意见详见公司 2018 年 3 月 17 日发布在指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

本报告需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司投资建设“年产 5 万吨泡菜生产基地建设项目”的议案》。

监事会认为：集团公司使用自有资金 72,000.00 万元（其中：建设投资 60,000.00 万元，全额流动资金 12,000.00 万元）投资建设“辽宁开味食品有限公司年产 5 万吨泡菜生产基地建设项目”符合公司的发展战略，提高公司的综合竞争力，符合全体股

东的利益；且该项目具有良好的社会效益，符合当前国家经济建设、构建和谐社会的方针政策。同意子公司投资建设“年产5万吨泡菜生产基地建设项目”。

独立董事就该事项发表的独立意见详见公司2018年3月17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五次会议相关事项的独立意见》。

本报告需提交公司2017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

2018年3月17日