



证券代码：002507

证券简称：涪陵榨菜

公告编号：2021-029

## 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五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”）第五届监事会第三次会议于2021年5月13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2021年5月17日上午10:30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》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定〈投资理财管理制度〉的议案》。

《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司投资理财管理制度》全文同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。

为提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《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》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司拟对最高额度不超过人民币32亿元的部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述额度内，募集资金可在股



东大会审议通过之日起在一年内滚动使用。在额度范围和决议有效期内，公司股东大会授权公司经营管理层负责具体协调实施。

公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项发表了独立意见、审核意见及核查意见，具体内容均详见2021年5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2020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

2021年5月18日