

证券代码：002719

证券简称：*ST 麦趣

公告编码：2021-030

麦趣尔集团股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）以书面送达方式向公司全体监事发出召开第三届第二十六次监事会（“本次会议”）的通知。本次会议于 2021 年 4 月 27 日以现场表决的方式召开。会议应到监事 3 人，公司全体监事夏东敏、姜东洋、王源浩参加本次监事会。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议由监事会主席夏东敏女士主持。会议审议通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会全体成员认为公司《2021 年第一季度报告》全文的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议《关于麦趣尔集团股份有限公司监事会换届选举的议案》的议案

因第三届监事会任期届满,经公司股东推荐及本人同意,公司第三届监事会审查,同意提名夏东敏女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第四届监事会监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

三、备查文件

《麦趣尔集团股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日