

证券代码：002719

证券简称：\*ST 麦趣

公告编码：2021-053

## 麦趣尔集团股份有限公司

### 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会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”）以书面送达或者电子邮件方式向公司全体监事发出召开第四届第一次监事会（“本次会议”）的通知。本次会议于 2021 年 8 月 19 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议 2 人，通讯表决 1 人。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。

#### 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《关于选举第四届监事会主席的议案》

同意选举夏东敏女士为公司第四届监事会主席，任期自监事会通过之日起至本届监事会任期届满时止。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

##### 2、审议通过《关于麦趣尔集团股份有限公司 2021 年半年度报告的议案》

公司管理层根据公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果等事项，按照上市公司定期报告的编制要求编制了《麦趣尔集团股份有限公司 2021 年半年度报告及其摘要》（具体请见附件）。

**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四届监事会第一次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司监事会

2021年8月20日

**附件： 第四届非职工代表监事候选人简历**

夏东敏女士，女，中国国籍，汉族，无境外居留权，1977年出生，2000年毕业于新疆克拉玛依市电视大学，大专学历。2000年-2005年曾任本公司技术员，2006年-2009年担任新疆麦趣尔集团有限责任公司研发主管，2010年-2011年担任新疆麦趣尔集团有限责任公司供应商管理部经理，截至目前担任新疆麦趣尔集团有限责任公司采购招标部经理。

夏东敏女士除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。夏东敏女士与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。夏东敏女士未持有公司股票。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。