

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2017-049

麦趣尔集团股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议的公告

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”）于 2017 年 5 月 10 日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二届第二十七次监事会（“本次会议”）的通知。本次会议于 2017 年 5 月 18 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、刘鹏成、尹妍玲等人参加本次监事会。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《关于终止公司 2016 年度非公开发行 A 股股票的议案》

此议案尚需提交公司股东大会审议，详细内容请见与本决议于同日刊登在巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于终止公司 2016 年度非公开发行 A 股股票的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《关于调整独立董事 2017 年薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会依据公司发展状况和同行业上市公司的基本薪酬水平对独立董事的薪酬进行了审核并制定了相应的方案。此议案尚需提交公司股东大会审议，详细内容请见与本决议于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于调整独立董事 2017 年薪酬的方案》。

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二届监事会第二十七次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司监事会

2017 年 5 月 19 日