

麦趣尔集团股份有限公司

关于第三届监事会第九次会议的公告

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”）第三届监事会第九次会议于2019年2月21日上午12:00以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席夏东敏女士召集，应到监事3名，实到监事3名，会议有效表决票数为3票。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《监事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。与会监事认真审议，通过了如下决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于终止公司配股申请及撤回配股申请文件的议案》的议案；

经审议，监事会全体成员同意终止2017年配股申请，并撤回向中国证监会提交的配股相关申请文件，具体内容详见《关于麦趣尔集团股份有限公司终止公司配股事宜的公告》。

2、审议通过了《关于终止发行股份购买资产》的议案；

经审议，监事会全体成员同意终止筹划本次发行股份购买资产事项。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司监事会

2019年2月22日