

麦趣尔集团股份有限公司

关于第三届监事会第十四次会议的公告

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”）第三届监事会第十四次会议于2019年6月28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

2、审议通过《关于公司确定回购股份用途的议案》

基于对公司未来发展的信心，进一步健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期健康稳定发展，本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划。详细内容与本决议于同日刊登《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司监事会

2019 年 6 月 29 日