

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2019-068

麦趣尔集团股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）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三届第十六次监事会（“本次会议”）的通知。本次会议于2019年10月16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《关于股东豁免履行承诺的议案》

请详见2019年10月17日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于股东豁免履行承诺的公告》。

请各位监事审议，本议案尚需提交股东大会审议！

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

2019 年 10 月 17 日