

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2023-008

麦趣尔集团股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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四届第八次监事会（“本次会议”）的通知。本次会议于2023年1月30日以现场表决的方式召开。实际参加现场会议3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《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》部分条款进行修订。

此议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

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四届监事会第八次会议决议》

特此公告。



麦趣尔集团股份有限公司

麦趣尔集团股份有限公司
2023 年 1 月 31 日