

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2014-038

## 麦趣尔集团股份有限公司 2014 年度第二届监事会第七次会议决议

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 2014 年 5 月 21 日以书面送达或者电子通讯方式发出召开第二届第七次监事会（“本次会议”）的通知。本次会议于 2014 年 5 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应到监事 3 人，公司全体监事夏东敏、刘瑞、刁天烽参加了本次监事会。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。

会议由监事会成员夏东敏女士主持。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，审议通过《选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定，公司第二届监事会推选夏东敏女士任第二届监事会主席。

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 2014 年第二届第七次监事会决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司监事会

2014 年 5 月 28 日

附件：夏东敏女士个人简历

夏东敏，女，中国国籍，汉族，无境外居留权，1977年出生，2000年毕业于新疆克拉玛依市电视大学，大专学历，机电工程证。2000年-2005年曾任本公司技术员，2006年-2009年担任本公司研发主管，2010年-2011年担任本公司供应商管理部经理，2012年-至今担任本公司采购招标部经理。

夏东敏未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。