

## 麦趣尔集团股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议

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 2015 年 8 月 14 日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第二届第十五次监事会（“本次会议”）的通知。本次会议于 2015 年 8 月 17 日以现场表决结合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、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《关于回购注销已离职股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票》

监事会对本次回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项进行核查后认为：已离职激励对象因离职已不符合激励条件，将已离职激励对象对已获授但尚未解锁的 30,000 股限制性股票进行回购注销，符合公司《麦趣尔集团股份有限

公司限制性股票激励计划（草案修订案）》有关回购注销的规定。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意对上述股份按照《麦趣尔集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订案）》中对回购价格的约定条文实施回购注销。

**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二届监事会第十五次会议决议》

**特此公告。**

麦趣尔集团股份有限公司监事会

2015 年 8 月 18 日