

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2017-031

## 麦趣尔集团股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议

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 2017 年 4 月 10 日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二届第二十五次监事会（“本次会议”）的通知。本次会议于 2017 年 4 月 25 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《2016 年度监事会工作报告的议案》

《麦趣尔集团股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》，内容请详见 2017 年 4 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于 2016 年度监事会工作报告》。

此议案尚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**

## **2、审议通过《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》**

请详见 2017 年 4 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《麦趣尔集团股份有限公司 2016 年年度报告》。

此议案尚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**

## **3、审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》**

请详见 2017 年 4 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《麦趣尔集团股份有限公司 2016 年度财务决算报告》。

此议案尚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**

## **4、审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》**

2016 年度，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具瑞华审字【2017】01660123 号标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》的规定以及公司实际经营情况，在保证公司健康持续发展的情况下，对 2016 年末分配利润进行分配。

此议案尚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**

## **5、审议通过《关于 2017 年度日常关联交易预计报告的议案》**

与会监事一致认为：2017 年日常关联交易预计的表决程序符合法律法规等

规范性法律文件和公司章程的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，同意公司进行该日常关联交易事项。请详见 2017 年 4 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《麦趣尔集团股份有限公司关于 2017 年度日常关联交易预计报告的公告》。

此议案尚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**

#### **6、审议通过《关于 2016 年度内部控制的自我评价报告的议案》**

详细内容详见与本决议于同日刊登在《证券时报》和公司制定信息披露网站巨潮资讯网上的《2016 年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

#### **7、审议通过《使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》**

在不影响公司正常经营和投资建设等的基础上，为提高自有闲置资金及暂时闲置募集资金使用效率，公司将使用自有闲置资金不超过 3 亿元、暂时闲置募集资金不超过 4 亿元，用于购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品。该额度可滚动使用，在单笔金额并且总额度不超过上述范围内，授权公司管理层负责办理相关事宜，自此额度经股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司本次使用自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司日常经营及募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。

通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

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**

#### **8、审议通过《关于 2017 年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保的议案》**

《关于 2016 年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保的公告》内容详见与本决议于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案尚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**

#### **9、审议通过《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》**

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构，聘期 1 年。

此议案尚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**

#### **10、审议通过《关于 2017 年度董事、高级管理人员薪酬方案》**

公司董事会薪酬与考核委员会依据公司发展状况和同行业上市公司的基本薪酬水平对董事、高级管理人员的薪酬进行了审核并制定了相应的方案。详见 2017 年 4 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《关于 2017 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

《关于 2017 年度董事人员薪酬方案》尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

#### **11、审议通过《关于公司回购并注销部分股权激励限制性股票的议案》**

公司拟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 31,200 股和因公司 2016 年度业绩考核未满足《股权激励方案》规定限制性股票解锁条件而拟回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票 333,400 股，合计 364,600 股。详见 2016 年 4 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《关于公司回购并注销部分股权激励限制性股票的公告》。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

#### **12、审议通过《关于修改公司章程的议案》**

根据《上市公司章程指引》等相关规范性文件，公司拟对《麦趣尔集团股份有限公司章程》进行修订。详细内容详见与本决议于同日刊登在《证券时报》和制定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意 3，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二十五次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司监事会

2016 年 4 月 26 日

