

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2017-043

麦趣尔集团股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议的补充更正公告

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”）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二十六次监事会（“本次会议”）的通知。本次会议于2017年4月27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2017年第一季度报告及摘要的议案》

经审核，董事会全体成员认为《2017年第一季度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

2、审议通过关于《烘焙连锁新疆营销网络项目中各分项目支出明细间进行调整》的议案

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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于烘焙连锁新疆营销网络项目中各分项目支出明细间进行调整的公告》。

此议案尚需提交公司 2017 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

3、审议通过关于《部分募集资金投资项目延期》的议案

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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《部分募集资金投资项目延期的公告》。

此议案尚需提交公司 2017 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二届监事会第二十六次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司监事会

2017 年 4 月 28 日