

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编号：2017-138

麦趣尔集团股份有限公司第三届监事会 第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

经麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2017年12月4日以邮件、通讯方式或专人送达的方式发出，第三届监事会第三次会议于2017年12月6日在新疆维吾尔自治区昌吉市麦趣尔总部公司三号会议室召开，会议由监事夏东敏女士主持，会议应参会监事3人，实际参与表决监事3人，监事夏东敏女士；监事刘鹏成先生、监事尹妍玲女士以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《麦趣尔集团股份有限公司章程》、《麦趣尔集团股份有限公司监事会议事规则》等相关规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会全体监事认真审议，会议采用举手表决方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于收购青岛丹香投资管理有限公司51%股权的议案》；

三、备查文件

1. 麦趣尔集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。

麦趣尔集团股份有限公司监事会

2017年12月8日