

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2019-039

## 麦趣尔集团股份有限公司

### 第三届监事会第十三次会议决议公告

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2019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三届第十三次监事会（“本次会议”）的通知。本次会议于2019年4月24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《2018年度监事会工作报告的议案》

《麦趣尔集团股份有限公司2018年度监事会工作报告》，内容请详见2019年4月25日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于2018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2018年年度报告及摘要的议案》

请详见2019年4月25日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《麦趣尔集团股份有限公司2018年年度报告》、《2018年度报告摘要》

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 2018 年度财务决算报告的议案》**

请详见 2019 年 4 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《麦趣尔集团股份有限公司 2017 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 2018 年度利润分配预案的议案》**

此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，详见 2019 年 4 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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**

### **5、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计报告的议案》**

与会监事一致认为：2019 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 2019 年 4 月 25 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 2019 年度日常关联交易预计报告的公告》。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

### **6、审议通过《关于 2018 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《2018 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《使用自有闲置资金、暂时闲置募集资金购买理财产品》**

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，公司及下属子公司将使用自有闲置资金不超过 5 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）保本收

益类、固定收益类、低风险收益类理财产品。该额度可滚动使用，在单笔金额并且同一时点理财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。

公司及下属子公司本次使用自有闲置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 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

请详见 2019 年 4 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

#### **9、审议通过《关于 2019 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》**

根据公司 2019 年度经营计划及财务状况，公司及控股子公司拟向银行申请最高不超过人民币 10 亿元的综合融资授信额度，融资授信额度最终以银行实际审批的金额为准。

在上述最高综合融资授信额度内，自 2019 年 5 月 1 日至 2020 年 5 月 31 日内签署的银行业务融资和抵押、质押相关合同文件均有效，公司及控股子公司可以以保证担保、自有资产抵押、质押办理银行借款，银行最高额抵押、质押债权的期限最长不超过五年（含五年），该最高额债权限额以抵押物、质押物的评估

价值为准；具体融资金额将视生产经营的实际资金需求而定，超过该额度范围的授信及融资，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施；授权公司董事长或总经理代表公司签署前述相关法律文件。

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《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》**

希格玛会计师事务所（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 2019 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**

#### **11、审议通过《关于 2019 年第一季度报告及摘要的议案》**

请详见 2019 年 4 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《麦趣尔集团股份有限公司 2019 年第一季度报告》、《第一季度报告摘要》

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

#### **12、审议通过《公司董事会关于公司 2018 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》**

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告客观真实的反映了公司的实际情况，监事会对会计师事务所出具的公司 2018 年度审计报告无异议，公司监事会同意董事会出具的专项说明。

具体内容详见 2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《监事会对董事会关于公司 2018 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》。

**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三届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司监事会

2019年4月25日