

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2019-063

## 麦趣尔集团股份有限公司

### 第三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2019年8月17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十五次监事会（“本次会议”）的通知。本次会议于2019年8月23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3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2019年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会全体成员认为公司《2019年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**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十五次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司监事会

2019年8月26日