

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2019-078

## 麦趣尔集团股份有限公司

### 第三届监事会第十八次会议决议公告

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12月14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十八次监事会（“本次会议”）的通知。本次会议于2019年12月18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《关于会计估计变更的议案》

请详见2019年12月19日《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上刊登的《关于会计估计变更的议案》。

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十八次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司监事会

2019年12月19日