

证券代码：002919

证券简称：*ST 麦趣

公告编码：2021-016

麦趣尔集团股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

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”）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二十五次监事会（“本次会议”）的通知。本次会议于 2021 年 3 月 17 日以现场表决的方式召开。实际参加现场会议 3 人。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。

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 2020 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2020 年度监事会运行情况，拟定了《麦趣尔集团股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》，内容详见同日刊登《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》。

该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

2、审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会全体成员认为《2020 年年度报告》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。

同意该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

同意该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

同意该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过《关于 2020 年度内部控制的自我评价报告的议案》

同意该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

同意该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《深圳证券交易所中小板企业规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司管理层编制了《2020 年度募集资金存放于使用情况的专项报告》，详见 2021 年 3 月 18 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

同意该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等文件的相关规定，结合自身实际经营情况，公司及子公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。使用期限届满之前，公司及子公司将及时归还资金至募集资金专项账户。

9、审议通过《关于 2021 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》

同意该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、审议通过《关于部分募集资金项目延期的议案》

首次公开发行募投项目原达到预定可使用状态日期均为 2016 年 12 月。目前企业技术中心建设项目经公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过已结项，烘焙连锁新疆营销网络项目经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过已终止，日处理 300 吨生鲜乳生产线建设项目和 2,000 头奶牛生态养殖基地建设项目经公司第三届第二十六董事会审议通过，已将预定可使用状态日期延后至 2020 年 12 月。由于新冠疫情对项目建设及设备调试的影响，现将可使用状态日期延后至 2021 年 12 月 31 日。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

中兴财光华会计师事务所（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，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期 1 年。

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二十五次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司

2021 年 3 月 18 日