

证券代码：002719

证券简称：*ST 麦趣

公告编码：2021-056

麦趣尔集团股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会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四届第二次监事会（“本次会议”）的通知。本次会议于 2021 年 9 月 8 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议 2 人，通讯表决 1 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《关于新增并调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

随着外部经营环境的变化，根据公司实际生产经营，公司管理层拟调整 2021 年度日常关联交易额度，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，本次新增并调整 2021 年度日常关联交易预计的事项无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

三、备查文件

《麦趣尔集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司监事会

2021 年 9 月 9 日