

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2022-010

麦趣尔集团股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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四届第四次监事会（“本次会议”）的通知。本次会议于 2022 年 4 月 25 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 2021 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2021 年度监事会运行情况，拟定了《麦趣尔集团股份有限公司 2021 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《2021 年度监事会工作报告》。

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 2021 年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会全体成员认为《2021 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 2021 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 2021 年度财务决算报告的议案》

同意该议案提交公司 2021 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 2021 年度利润分配预案的议案》

同意该议案提交公司 2021 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 2022 年度日常关联交易预计报告的议案》

关联人夏东敏回避表决。

详细内容详见同日刊登《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2022 年度日常关联交易预计报告的公告》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过《关于 2021 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 2021 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 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《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》，公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2021 年度募集资金存放于使用情况的专项报告》（中兴财光华审专字（2022）第 213127 号），审核意见为：贵公司年度募资报告在所有重大方面按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求编制，如实反映了贵公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况，详见 2022 年 4 月 26 日《证券时报》《上海证券报》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 2021 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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

同意该议案提交公司 2021 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

9、审议通过《关于 2022 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 2021 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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》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 1,200 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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

11、审议通过《关于部分募集资金项目延期的议案》

目前公司募投项目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四届第四次董事会审议通过，于 2022 年 6 月 30 日前完成项目完成竣工验收。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

12、审议通过《关于续聘 2022 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 2022 年度审计机构，聘期 1 年。

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

13、审议通过《关于对外提供财务资助管理制度的议案》

为规范麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

14、审议通过《关于向加盟商提供财务资助的议案》

公司为支持加盟商经营发展需要，维护公司健康发展，在不影响公司正常生产经营的情况下，使用自有资金对外提供财务资助。

公司加盟商须经过严格的资质审核，经公司内部评估经营诚信状况优良，具备偿还能力且有一定规模，才能成为公司资助对象，接受财务资助的对象与公司不存在关联关系。

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

15、审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

公司管理层根据公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果等事项，按照上市公司定期报告的编制要求编制了《麦趣尔集团股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

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四次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司

2022 年 4 月 26 日