



证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2022-025

麦趣尔集团股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及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

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于 2022 年 5 月 1 日以电子邮件和传真方式向各位监事发出。

（三）本次监事会于 2022 年 5 月 5 日在公司二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

（四）本次会议由公司监事会主席夏东敏女士主持，应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈麦趣尔集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

《麦趣尔集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及《麦趣尔集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）摘要》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>）上的公告文件。

（二）审议通过了《关于〈麦趣尔集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

《麦趣尔集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》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>) 上的公告文件。

(三) 审议通过了《麦趣尔集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《麦趣尔集团股份有限公司第四届监事会第五次会议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司监事会

2022 年 5 月 6 日