



证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2023-012

## 麦趣尔集团股份有限公司

### 第四届监事会第九次会议决议公告

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九次监事会（“本次会议”）的通知。本次会议于2023年2月6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《关于取消2023年第一次临时股东大会的议案》

公司经审慎考量后，决定取消对《公司章程》的修订，现取消原2023年2月15日将召开的2023年第一次临时股东大会。

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九次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司  
2023年2月7日