

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2023-053

麦趣尔集团股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）监事会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监事会第十二次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2023年10月29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《公司2023年第三季度报告的议案》

公司管理层根据公司2023年第三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2023年第三季度报告及其摘要》。

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十二次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司监事会

2023年10月31日