

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2024-002

麦趣尔集团股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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十三次监事会（“本次会议”）的通知。本次会议于 2024 年 1 月 8 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《关于修订公司部分制度的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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(2023 年修订)》等其他法律法规和规范性文件的修订和变化情况，结合公司的实际情况，公司同意对《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》《修订提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》的部分条款进行修订。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《关于修订公司章程的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等其他法律法规和规范性文件的修订和变化情况，

结合公司的实际情况，公司同意对《麦趣尔集团股份有限公司公司章程》的部分条款进行修订。

同意该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

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十三次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司监事会

2024 年 1 月 10 日