

麦趣尔集团股份有限公司

关于第三届监事会第十次会议的公告

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”）第三届监事会第十次会议于2019年3月4日上午12:00以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席夏东敏女士召集，应到监事3名，实到监事3名，会议有效表决票数为3票。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《监事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。与会监事认真审议，通过了如下决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将暂时补充流动资金的募集资金用于永久补充流动资金》的议案；

（一）经审议，公司监事会决定终止部分募集资金投资项目并将暂时补充流动资金的募集资金用于永久补充流动资金，为最大限度地发挥募集资金使用效率，降低财务费用，公司拟终止募集资金投资项目“烘焙连锁新疆营销网络项目”，并将该项目剩余募集资金3462.26万元（不含利息）用于永久补充流动资金。本次拟终止投资项目的剩余未使用募集资金占募集资金总额的4.98%。

（二）本次募集资金投资项目终止后，公司拟将上述未投入的募集资金及利息净额36,641,332.95元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务的发展。其中，公司拟将上述项目中用于暂时补充流动资金的36,530,000元转为永久补充流动资金，无需归还至相应的募集资金

专户；对应募集资金专户的账户余额 111,332.95 元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）一并转出后，公司将办理对应募集资金专户的注销手续。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司监事会

2019 年 3 月 5 日