

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编号：2020-022

麦趣尔集团股份有限公司

关于第三届监事会第二十次会议的公告

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”）第三届监事会第二十次会议于2020年4月22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《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，是符合上市公司及全体股东利益的，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意公司及子公司使用不超过人民币8,000万元（含8,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于变更公司回购股份用途的议案》



将回购股份用途“本次回购股份将全部用于实施股权激励计划”，变更为“本次回购股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划”。如公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。

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

2020 年 4 月 23 日