

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2024-008

## 麦趣尔集团股份有限公司

### 第四届监事会第十四次会议决议公告

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十四次监事会（“本次会议”）的通知。本次会议于 2024 年 4 月 20 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 2023 年度监事会工作报告的议案》

内容详见同日刊登《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

##### 2、审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会全体成员认为《2023 年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

同意该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

**3、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》**

同意该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

**4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

同意该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

**5、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计报告的议案》**

关联人夏东敏回避表决。

详细内容详见同日刊登《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2024 年度日常关联交易预计报告的公告》。

**表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票**

**6、审议通过《关于 2023 年度内部控制的自我评价报告的议案》**

同意该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

**7、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》**

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

**8、审议通过《关于 2024 年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保的议案》**

同意该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

**9、审议通过《关于向加盟商提供财务资助的议案》**

公司为支持加盟商经营发展需要，维护公司健康发展，在不影响公司正常生产经营的情况下，使用自有资金对外提供财务资助。

公司加盟商须经过严格的资质审核，经公司内部评估经营诚信状况优良，具备偿还能力且有一定规模，才能成为公司资助对象，接受财务资助的对象与公司不存在关联关系。

同意该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

**10、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》**

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《上海证券报》披露的《2024 年第一季度报告》

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

**11、审议通过《关于公司 2022 年员工持股计划第二个解锁期业绩考核未达成的议案》**

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《上海证券报》披露的《公司 2022 年员工持股计划第二个解锁期业绩考核未达成的公告》

**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十四次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 23 日