

证券代码：836866

证券简称：AB 集团

主办券商：万联证券

## 江苏 AB 集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 3 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 11 日以文件方式发出
5. 会议主持人：田敏华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉及〈2021 年度财务预算方案〉的议案》

1. 议案内容：

《2020 年度财务决算报告》及《2021 年度财务预算方案》

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求，公司监事会对《公司 2020 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《公司 2020 年年度报告及摘要》的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内控制度的各项规定；

（2）《公司 2020 年年度报告及摘要》的内容及格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是、客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果；

（3）提出本意见之前，未发现参与公司年报编写和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）逐项审议通过《关于公司 2021 年度预计日常性关联交易的议案》

## 1. 议案内容：

| 序号 | 关联方                        | 关联交易内容    | 2021 年预计金额（万元） | 需回避表决的监事 | 表决情况                 |
|----|----------------------------|-----------|----------------|----------|----------------------|
| 1  | 昆山舒心保健织品有限公司               | 出售商品/提供劳务 | 500            | -        | 赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 |
| 2  | 常州爱彼保健织品有限公司 <sup>2</sup>  |           | 150            | -        | 赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 |
| 3  | 太原爱彼纺织品销售有限公司 <sup>3</sup> |           | 600            | 田敏华      | 赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票 |
| 4  | 昆山爱彼印刷有限公司 <sup>4</sup>    |           | 10             | -        | 赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 |
| 5  | 昆山市峰芸制衣厂 <sup>5</sup>      |           | 400            | 田敏华      | 赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票 |
| 6  | 昆山君利纳贸易有限责任公司              |           | 400            | -        | 赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 |
| 7  | 江苏特路服饰有限公司 <sup>7</sup>    |           | 100            | -        | 赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 |
| 8  | 昆山舒心保健织品有限公司               | 采购商品/接受劳务 | 100            | -        | 赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 |
| 9  | 昆山华利大酒店有限公司 <sup>8</sup>   |           | 70             | 田敏华、张振刚  | 赞成 1 票，反对 0 票，弃权 0 票 |
| 10 | 昆山爱彼印刷有限公司                 |           | 100            | -        | 赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 |
| 11 | 昆山市峰芸制衣厂                   |           | 600            | 田敏华      | 赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票 |
| 12 | 昆山君利纳贸易有限责任公司              |           | 100            | -        | 赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 |

|    |            |           |        |     |                      |
|----|------------|-----------|--------|-----|----------------------|
| 13 | 江苏特路服饰有限公司 |           | 100    | -   | 赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 |
| 14 | 江苏特路服饰有限公司 | 提供 租 赁 服务 | 50     | -   | 赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 |
| 15 | 昆山爱彼印刷有限公司 |           | 10     | -   | 赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 |
| 16 | 昆山市峰芸制衣厂   |           | 30     | 田敏华 | 赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票 |
| 合计 |            |           | 3, 320 |     |                      |

- 1、昆山舒心保健织品有限公司系公司股东、董事殷红良的妹妹殷红娟控制的公司。
- 2、常州爱彼保健织品有限公司系公司股东、董事顾跃明妻子的哥哥李菊林控制的公司。
- 3、太原爱彼纺织品销售有限公司系公司股东、监事田敏华的弟弟的妻子周玲珍控制的公司。
- 4、昆山爱彼印刷有限公司系公司股东、董事、总经理周晨曦妻子的哥哥孙玉根实际控制的公司。
- 5、昆山市峰芸制衣厂系公司股东、监事田敏华妻子的姐姐周金花控制的公司。
- 6、昆山君利纳贸易有限责任公司系公司股东、董事、财务负责人李秋珍儿子李君成控制的公司。
- 7、江苏特路服饰有限公司系公司董事俞火根控制的公司。
- 8、昆山华利大酒店有限公司系同一实际控制人控制的公司。

## 2. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并归属于母公司的未分配利润 159,829,595.01 元，母公司未分配利润为 13,277,183.01 元，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发 1.5 元（含税）现金红利。

### 2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏 AB 集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

江苏 AB 集团股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 23 日