

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

### 2021 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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 12 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 10 日以专人通知方式发出

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》中关于职工代表大会召开的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 29 人。

#### 二、 议案审议情况

##### （一） 审议通过《关于选举孙辉作为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司于 2021 年 12 月 27 日召开 2021 年第一次职工代表大会，进行职工代

表监事选举，选举孙辉先生担任公司第五届监事会职工代表监事，任期三年，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。

孙辉不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 29 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无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 2021 年第一次职工代表大会决议》

江苏 AB 集团股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 27 日