

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 第五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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日 以书面方式发出
- 会议主持人：田敏华
- 召开情况合法合规性说明：

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〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

《2023 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉及〈2024年度财务预算方案〉的议案》

### 1.议案内容：

《2023年度财务决算报告》及《2024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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于公司 2023 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 2023 年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《公司 2023 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 2023 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 逐项审议通过《关于公司 2024 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	2024 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 <sup>1</sup>	销售商品/提供劳务	1,000	-	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>		100	-	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>		530	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>		5	-	赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
5	昆山市峰芸制衣厂 <sup>5</sup>		500	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 <sup>6</sup>		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>		150	-	赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
8	苏州悦明峰纺织品有限公司 <sup>8</sup>		400	-	赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
9	昆山开发区同嘉辉贸易商行 <sup>9</sup>		500	-	赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
10	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
11	昆山华利大酒店有限公司 <sup>10</sup>		50	田敏华、张振刚	赞成 1 票，反对 0 票，弃权 0 票
12	昆山爱彼印刷有限公司		320	-	赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

13	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	
14	昆山市峰芸制衣厂		1,100	田敏华	赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票	
15	江苏特路服饰有限 公司		300	-	赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票	
16	苏州悦明峰纺织品 有限公司		100	-	赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票	
17	昆山开发区同嘉辉 贸易商行		50	-	赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票	
18	江苏特路服饰有限 公司	租赁	90	-	赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票	
19	昆山爱彼印刷有限 公司		30	-	赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票	
20	昆山市峰芸制衣厂		50	田敏华	赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票	
21	苏州悦明峰纺织品 有限公司		20	-	赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票	
22	昆山开发区同嘉辉 贸易商行		20	-	赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票	
合计			5,915			

- 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企业。
- 6、昆山君利纳贸易有限责任公司系公司股东、董事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、苏州悦明峰纺织品有限公司系公司联营企业，公司股东、董事顾跃明曾持有其 5% 股权。
- 9、昆山开发区同嘉辉贸易商行系公司股东、董事殷红良的妹妹殷红娟控制的企业。
- 10、昆山华利大酒店有限公司系同一实际控制人控制的其他公司，公司股东、董事李秋珍担任监事，监事田敏华的弟弟田建华间接持有昆山华利大酒店有限公司的股权，张振刚间接持有昆山华利大酒店有限公司的股权。

## 2. 回避表决情况

回避表决情况详见需回避表决的监事。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 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 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 217,246,186.05 元，母公司未分配利润为 63,481,915.81 元。根据公司的未分配利润及现金结余情况，同意向全体股东每 10 股派发 1.5 元现金股利。

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。

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五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

2024 年 4 月 26 日