

## 江苏 AB 集团股份有限公司 2018 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：2018 年 12 月 12 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：2018 年 11 月 30 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 50 人，出席和授权出席职工代表 50 人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举孙辉作为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于公司第三届监事会任期届满，公司于2018年12月12日召开2018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四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第四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 50 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 2018 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

2018 年 12 月 13 日