



股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2023 - 039

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第六届监事会第三十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日在友阿总部大厦会议室召开了公司第六届监事会第三十二次会议。公司于2023年12月18日以专人送达及短信、电子邮件等形式通知了全体监事，本次监事会会议应到监事3人，实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席杨启中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

出席本次会议的监事对以下议案以投票表决的方式进行了审议表决：

一、关于为控股子公司提供财务资助展期的议案

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

二、关于终止租赁物业暨关联交易的议案

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、关于修订《监事会议事规则》的议案

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

监事会

2023年12月30日