

股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2023 - 008

## 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第六届监事会第二十九次会议决议公告

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4月27日在友阿总部大厦会议室召开了公司第六届监事会第二十九次会议。公司于2023年4月17日以专人送达、短信及电子邮件等形式通知了全体监事，出席本次监事会会议的应到监事为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事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

### 一、审议关于《2022年年度报告及摘要》的议案；

经审核监事会认为董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

### 二、审议关于《2022年度监事会工作报告》的议案；

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

### 三、审议关于《2022年度审计报告》的议案；

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

### 四、审议关于《2022年度财务决算暨2023年度预算报告》的议案；

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

### 五、审议关于《2022年度利润分配预案》的议案；

监事会认为公司董事会提出的《2022年度利润分配预案》符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，同意该利润分配预案，并同意将该

方案提交股东大会审议。

表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

#### **六、审议关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；**

表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

#### **七、审议关于《2022 年度内部控制评价报告》的议案；**

经审核监事会认为公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。公司 2022 年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的现状。

表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

#### **八、审议关于续聘审计机构的议案；**

表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

#### **九、审议关于会计政策变更的议案；**

公司按照财政部相关会计准则和通知的要求，对会计政策进行合理变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。审议通过。

#### **十、审议关于《2023 年第一季度报告》的议案。**

经审核监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。审议通过。

**特此公告。**

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 29 日