



股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2024-030

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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2024年05月21日在友阿总部大厦会议室召开了公司第七届监事会第一次会议。公司于2024年05月11日以专人送达及电子邮件、传真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，会议由监事谢红波女士召集和主持。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、审议关于选举谢红波女士为公司第七届监事会主席的议案。

谢红波女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977年9月出生，本科学历。历任阿波罗商业城百货柜柜长，阿波罗商业广场经理办副主任，湖南家润多超市有限公司团购部副经理、经理、资深经理、团总支书记，公司团委书记、政治部部长。现任公司大宗业务分公司总经理。

截至本公告披露日，谢红波女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在中国执行信息公开网查询，谢红波女士非失信被执行人，亦不存在《公司法》《公司章程》等相关规定的不得担任公司监事的情形。

审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

监事会

2024年05月22日