



股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2024 - 035

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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2024年8月28日在友阿总部大厦会议室召开了公司第七届监事会第二次会议。公司于2024年8月16日以专人送达及短信、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，会议由监事会主席谢红波女士主持。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《2024年半年度报告及摘要》的议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年半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。

二、审议关于《2024年半年度利润分配预案》的议案；

监事会认为公司董事会提出的《2024年半年度利润分配预案》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。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

监事会

2024年8月30日