



股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2018-073

## 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第五届监事会第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2018年12月28日在友阿总部大厦会议室召开了公司第五届监事会第十九次会议。公司于2018年12月18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：

### 1、审议关于对长沙银行股份有限公司长期股权投资会计政策变更的议案；

审议结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权； 一致通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

### 2、审议关于控股子公司拟对外提供财务资助的议案。

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

2018年12月29日