

股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2018-015

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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4月25日在公司三楼会议室召开了公司第五届监事会第十三次会议。公司于2018年4月13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：

一、审议关于《2017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2017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。

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。

二、审议关于《2017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《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2017年度监事会工作报告》。

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。

三、审议关于《2017年度审计报告》的议案；

审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

四、审议关于《2017年度财务决算暨2018年度预算报告》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。

五、审议关于《2017年度利润分配预案》的议案；

监事会认为公司《2017年度利润分配预案》符合相关法律法规和《公司章程》

及《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》的相关规定。该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

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。

六、审议关于《募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》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。

七、审议关于《2017 年度内部控制评价报告》的议案；

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 2017 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。

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。

八、审议关于续聘审计机构的议案；

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。

九、审议关于 2018 年度日常关联交易预计的议案；

审议结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权； 一致通过。

十、审议关于《2018 年第一季度报告正文》及其《全文》的议案；

经审核监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年第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。

审议结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权； 一致通过。

十一、审议关于拟新增申请注册发行短期融资券的议案；

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。

十二、审议关于拟重新申请注册发行超短期融资券的议案；

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。

十三、审议关于拟向关联方购买资产暨关联交易的议案；

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。

十四、审议关于制定《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》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。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

监事会

2018年4月27日