

股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2019 - 009

## 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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2019年4月9日在友阿总部大厦会议室召开了公司第五届监事会第二十次会议。公司于2019年3月29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《2018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2018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《2018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2018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《2018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《2018年度财务决算暨2019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《2018年度利润分配预案》的议案；

监事会认为公司《2018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（2018-2020 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 2018 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《2018 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 2018 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、审议关于选举第六届监事会股东代表监事候选人的议案；**

##### **9.1 提名杨启中先生为第六届监事会股东代表监事**

审议结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权； 一致通过。

##### **9.2 提名杨玉葵女士为第六届监事会股东代表监事**

审议结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权； 一致通过。

鉴于公司第五届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，公司第五届监事会提名杨启中先生、杨玉葵女士为第六届监事会股东代表监事候选人。（股东代表监事候选人简历附后）。

公司第六届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由职工代表大会选举产生。股东代表监事候选人将提交公司 2018 年度股东大会审议，采用累积投票制度选举产生，当选后将与职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起生效。

#### **十、审议关于 2019 年度与梦洁集团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。

## 十一、审议关于修订《监事会议事规则》的议案；

修订后的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司监事会议事规则》同日刊载于巨潮资讯网。

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、审议关于会计政策变更的议案。

本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体投资者权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

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

2019 年 4 月 11 日

附：

## 第六届监事会股东监事候选人简历

1、**杨启中先生**：中国国籍，无境外永久居留权，1962年12月出生，本科学历，高级政工师。1979年12月参加工作，1979年12月至1983年10月在空军87380部队服役，曾任长沙友谊华侨公司组织科副科长、湖南长沙友谊（集团）公司纪委副书记兼组织科科长。现任湖南友谊阿波罗控股股份有限公司纪委书记、监事会主席，本公司纪委书记、监事会主席。

截至本公告日，杨启中先生通过公司第一期员工持股计划持有公司1,185,340股股份。杨启中先生与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

2、**杨玉葵女士**：中国国籍，无境外永久居留权，1966年10月出生，大专学历，会计师、统计师、国际注册内部控制师。1986年7月参加工作，曾任长沙市韶山路百货大楼财务科副科长、长沙阿波罗商业城审计科科长、湖南友谊阿波罗控股股份有限公司审计部副部长。现任本公司监事、审计部副部长。

截至本公告日，杨玉葵女士通过公司第一期员工持股计划持有公司158,045股股份。杨玉葵女士与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。