

股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2019-022

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第六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2019年05月08日在友阿总部大厦会议室召开了公司第六届监事会第一次会议。公司于2019年04月28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、审议关于选举杨启中先生为公司第六届监事会主席的议案。

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。

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05月09日