

股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2019 - 037

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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8月22日在公司总部大厦会议室召开了公司第六届监事会第四次会议。公司于2019年8月12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、关于 2019 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 2019 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。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

2、关于《募集资金 2019 年半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。

3、关于控股子公司参与土地竞拍暨投资“邵阳友阿国际广场（二期）”的议案；

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

4、关于为控股子公司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。

5、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。

6、关于拟以债转股方式对天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司增资的议案；

审议结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权； 一致通过。

7、关于拟收购天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司少数股东股权的议案。

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

2019 年 8 月 24 日