

股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2020 - 040

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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2020年8月27日在友阿总部大厦会议室召开了公司第六届监事会第十一次会议。公司于2020年8月17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 2020 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 2020 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。

表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。审议通过。

二、审议关于《募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项报告》的议案；

表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。审议通过。

三、审议关于向关联方租赁物业暨关联交易的议案。

表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。审议通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 29 日