



股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2023 - 021

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第六届监事会第二次临时会议决议公告

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2023年6月2日上午11:30在友阿总部大厦召开了公司第六届监事会第二次临时会议。公司于2023年5月28日以专人送达、短信及电话形式通知了监事，会议应到监事为3人，实到人数3人（含职工监事1名）。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进行了审议表决：

一、审议关于与控股股东签订《<股权转让协议>之补充协议（2023）》的议案。

表决结果：1票赞成；0票反对；0票弃权。因公司监事杨启中、江南为控股股东关联人需回避表决，上述监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，本议案须直接提交股东大会审议。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

监事会

2023年6月3日