

股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2024 - 016

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第六届监事会第三十四次会议决议公告

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2024年4月28日在友阿总部大厦会议室召开了公司第六届监事会第三十四次会议。公司于2024年4月18日以专人送达、短信及电子邮件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。

一、审议关于《2023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2023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。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

二、审议关于《2023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《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

三、审议关于《2023年度审计报告》的议案；

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《2023年度审计报告》。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

四、审议关于《2023年度财务决算暨2024年度预算报告》的议案；

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

五、审议关于《2023年度利润分配预案》的议案；

监事会认为公司董事会提出的《2023年度利润分配预案》符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，同意该利润分配预案，并同意将该方案提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

六、审议关于《2023年度内部控制评价报告》的议案；

经审核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2023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。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《2023年度审计报告》。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

七 审议关于续聘审计机构的议案；

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于续聘审计机构的公告》。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

八 审议关于核定监事2023年度薪酬的议案；

经董事会薪酬与考核委员会考核确定，提交监事会审议，关联监事回避表决。

本议案须提交公司股东大会审议。

九 审议关于选举第七届监事会股东代表监事的议案；

鉴于公司第六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，公司第六届监事会提名谢红波女士、刘立坚先生为第七届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历附后）。

公司第七届监事会将由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。非职工代表监事候选人将提交公司2023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七届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起生效。

具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的《关于选举第七届监事会职工代表监事的公告》、《关于公司监事会换届选举的公告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

十、审议关于《2024 年第一季度报告》的议案；

经审核监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年一季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。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

十一 审议关于 2023 年度计提减值准备的议案。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于 2023 年度计提减值准备的公告》。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；全票通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日

附：

第七届监事会非职工代表监事候选人个人简历

1、**谢红波女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1977年9月出生，本科学历。历任阿波罗商业城百货柜柜长，阿波罗商业广场经理办副主任，湖南家润多超市有限公司团购部副经理、经理、资深经理、团总支书记，公司团委书记、政治部部长。现任公司大宗业务分公司总经理。

截至本公告披露日，谢红波女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在中国执行信息公开网查询，谢红波女士非失信被执行人，亦不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司监事的情形。

2、**刘立坚先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1975年6月出生，硕士研究生学历。历任友谊商店业务科科长，公司业务信息部副部长，湖南家润多超市有限公司店长、营运总监、副总裁，湖南友阿黄金珠宝有限公司总经理，湖南友阿云商网络有限公司友阿微店总监。现任湖南友谊阿波罗控股股份有限公司监事，湖南友阿企友购贸易有限公司总经理，湖南酷铺商业管理有限公司董事。

截至本公告披露日，刘立坚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在中国执行信息公开网查询，刘立坚先生非失信被执行人，亦不存在《公司法》《公司章程》等相关规定的不得担任公司监事的情形。