

证券代码：002277

证券简称：友阿股份

编号：2025-012

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

第七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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日在友阿总部大厦会议室以现场会议方式召开了公司第七届监事会第四次会议。公司于2025年3月10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，会议由监事会主席谢红波女士主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的要求。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了关于拟签署《房屋租赁合同》的议案；

经审核，监事会认为本次签署的房屋租赁合同是公司经营发展的需要，租赁价格公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关规定。

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《关于拟签署房屋租赁合同的公告》（公告编号：2025-013）。

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

2025年3月21日