

证券代码：002277

证券简称：友阿股份

编号：2025-016

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

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4月27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五次会议。公司于2025年4月17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《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《2024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2024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，没有任何虚假记载、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）审议通过了关于《2024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《2024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）审议通过了关于《2024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《2024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）审议通过了关于《2024年度财务决算暨2025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）审议通过了关于《2024年度利润分配预案》的议案；

经审核，监事会认为公司董事会提出的《2024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）审议通过了关于《2024年度内部控制自我评价报告》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2024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《2024年度内部控制自我评价报告》。

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）审议通过了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）审议通过了关于核定监事2024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）审议通过了关于《2025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2025年第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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2025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）审议通过了关于 2024 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 2024 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。审议通过。

（十一）审议通过了关于继续为控股子公司提供担保的议案；

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《关于继续为控股子公司提供担保的公告》。

审议结果：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。

（十二）审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案；

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《关于为控股子公司提供担保的公告》。

审议结果：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。

（十三）审议通过了关于对参股公司提供财务资助展期的议案。

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《关于对参股公司提供财务资助展期的公告》。

审议结果：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。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日