



股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2020-013

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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4月23日在友阿总部大厦会议室召开了公司第六届监事会第九次会议。公司于2020年4月13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《2019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2019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《2019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《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2019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《2019年度审计报告》的议案；

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

四、审议关于《2019年度财务决算暨2020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《2019年度利润分配预案》的议案；

监事会认为公司《2019年度利润分配预案》符合相关法律法规和《公司章程》及《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的相关规定。该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

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《募集资金 2019 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。

本议案须提交公司股东大会审议。

七、审议关于《2019 年度内部控制评价报告》的议案；

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 2019 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。

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、审议关于续聘会计师事务所的议案；

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。

九、审议关于会计政策变更的议案；

本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体投资者权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果： 3 票赞成；0 票反对； 0 票弃权。审议通过。

十、审议关于宁波欧派亿奢汇国际贸易有限公司业绩承诺完成情况的议案；

经审核监事会认为根据相关审核报告和《宁波欧派亿奢汇国际贸易有限公司股权转让与增资协议》，欧派亿奢汇未能完成 2017 年度至 2019 年度累计盈利承诺，相关业绩数据已经专业会计师审核，决议程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

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 4 月 25 日