



证券代码：002277

证券简称：友阿股份

编号：2025-052

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

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10月29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八次会议。公司于2025年10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《关于<2025年第三季度报告>的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第三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。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

（二）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引（2025年修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用，对《公司章程》《审计委员会工作细则》中相关条款作相应修订。在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第七届监事会仍将继续严格遵守《公司法》《中华人民共和



国证券法》等法律法规和规范性文件的要求勤勉履职。

此外，为进一步完善公司治理，切实保护股东与职工利益，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟增设 1 名职工代表董事，董事会人数由 7 人相应调整为 8 人，并对《公司章程》中的部分条款进行修订。

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《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订和制定部分治理制度的公告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

本议案需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 10 月 31 日