

证券代码：874373

证券简称：友谊国际

主办券商：华泰联合

友谊国际工程咨询股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 8 月 29 日
- 会议召开地点：友谊咨询大厦 26 楼会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以书面结合通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统有关非上市公众公司信息披露的要求，就 2024 年上半年公司运营管理情况，公司

根据半年度财务报告编制了 2024 年半年度报告，报告客观地反映了公司 2024 年半年度的公司治理、财务信息及经营状况。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-069）。

- 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《友谊国际工程咨询股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

友谊国际工程咨询股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日