

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 第二届监事会第四次会议决议公告

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：2025年3月24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：2025年3月20日以书面结合通讯方式发出

5. 会议主持人：于忠义先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展及战略规划需要，为提高公司决策和经营效率，降低运营成本，加快业务拓展，更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经充分沟通与慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详见

公司于 2025 年 3 月 25 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）上披露的《友谊国际工程咨询股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东（包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和虽参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方回购异议股东所持公司股份。详见公司于 2025 年 3 月 25 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）上披露的《友谊国际工程咨询股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括不限于：

(1) 根据国家法律法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请；

(2) 起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；

(3) 办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项手续和其他有关事项；

(4) 在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股份退出登记事宜；

(5) 与异议股东就回购事项进行协商、签署相关协议或采取其他积极措施妥善处理异议股东诉求、保障异议股东合法权益；

以上授权事项的有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述相关事项办理完成之日止。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

1. 议案内容：

基于目前资本市场发展状况，公司结合自身经营规模及业务特点，决定对北交所上市战略进行调整。经公司认真研究和审慎评估，决定终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。详见公司于 2025 年 3 月 25 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）上披露的《友谊国际工程咨询股份有限公司关于公司终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案尚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四次会议决议》

友谊国际工程咨询股份有限公司

监事会

2025年3月26日