

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2017-038

新疆熙菱信息技术股份有限公司

第二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信息披露内容的真实、准确和完整，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

1. 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2017 年 5 月 25 日上午 11:00 时以现场结合通讯表决方式在乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际大厦 10 层熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2017 年 4 月 19 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。

2. 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：委托出席的 0 人，以通讯表决方式出席会议的 3 人），本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

3. 会议主持人：蒋薇

4. 列席人员：/

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，做出决议如下：

1. 审议通过《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告》详见 2017 年 5 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 新疆熙菱信息技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议；

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会

2017年5月26日