

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2021-051

新疆熙菱信息技术股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议于2021年8月27日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道3000号集电港7号楼3层熙菱信息会议室召开。会议通知已于2021年8月17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，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：程丽环

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

1、审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

经审核，与会监事一致认为：公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》详见证监会指定的创业板信息披露网站。

2、审议通过《关于2021年度新增日常关联交易预计的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经审核，监事会认为：公司 2021 年度新增日常关联交易预计符合公司生产经营需要，不会对公司的独立性产生影响，在对关联交易进行审议的董事会上关联董事回避表决，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会

2021 年 8 月 27 日