

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2024-047

新疆熙菱信息技术股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2024年5月23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2024年5月21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：万芳

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《关于选举第五届监事会主席的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经全体监事一致审议，同意选举万芳女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会

2024年5月23日