

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2025-073

新疆熙菱信息技术股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议于2025年11月6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7号楼3层熙菱信息会议室召开。会议通知已于2025年10月31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《关于对部分应收款项进行债务重组的议案》

监事会认为：本次债务重组有利于加快应收款项的回收，加速现金流的回笼，降低应收款项风险，有利于稳固客户长期合作关系，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司本次债务重组事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见同日刊载于公司指定信息披露媒体上的《关于对部分应收款项进行债务重组的公告》（公告编号：2025-074）。

三、备查文件

1、第五届监事会第十二次会议决议；

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会

2025 年 11 月 6 日