

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2019-051

## 新疆熙菱信息技术股份有限公司

### 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于2019年8月8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2019年7月29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《2019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

经审议，监事会认为：公司《2019年半年度报告》及《2019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2019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。

《2019年半年度报告》及《2019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《关于会计政策及会计估计变更的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避

经核查，监事会认为：公司本次会计政策及会计估计变更是根据财政部发布的相关通知、规定及公司实际情况进行的合理变更，符合公司实际情况，执行会计政策及会计估计变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。监事会同意公司本次会计政策及会计估计变更。

《关于会计政策及会计估计变更的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。

### 三、备查文件

#### 1、第三届监事会第十四次会议决议

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会

2019 年 8 月 10 日