

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2024-058

新疆熙菱信息技术股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议于2024年8月26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8月16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《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《2024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《2024年半年度报告》及《2024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2024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。

《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

经审核，监事会认为：《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用的实际情况。

《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

3、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项，内容和程序均符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。不会对公司的经营业绩产生重大影响，同意公司按照相关程序作废该部分限制性股票。

《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会

2024 年 8 月 28 日