

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2024-064

新疆熙菱信息技术股份有限公司 第五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”）第五届监事会第三次会议于2024年10月25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10月15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年第三季度报告》；

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

经审议，监事会认为：公司《2024年第三季度报告》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年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、审议通过《关于收购北京资采信息技术有限公司67%股权的议案》；

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

经审议，监事会认为：公司本次收购北京资采信息技术有限公司 67%股权对公司主营业务和正常生产经营不构成重大影响。本次对外投资的审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次收购事项。

《关于收购北京资采信息技术有限公司 67%股权的公告》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10月28日