

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2021-009

新疆熙菱信息技术股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十五次会议于2021年3月9日上午11:00时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301熙菱信息会议室召开。会议通知已于2021年3月4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：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《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

鉴于公司第三届监事会任期已届满，公司根据《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。拟提名王波女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案将提交公司 2021 年第二次临时股东大会进行审议。

三、备查文件

1、新疆熙菱信息技术股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议
特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会

2021 年 3 月 9 日