

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2024-071

新疆熙菱信息技术股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议于2024年12月27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12月23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《关于租赁办公场地暨关联交易的议案》；

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：本次交易价格经双方按照市场价格定价，定价遵循了公允、合理的原则，不存在损害上市公司和股东，特别是中小股东利益的情形；公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、合规；董事会对该事项进行审议和表决的程序合法、有效，符合相关法律、法规的规定。我们同意该关联交易事项。

《关于租赁办公场地暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》；

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

经审核，监事会认为：公司“研发中心及产业实验室建设项目”延期的事项未改变该项目募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、投资内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景亦无重大变化。本次延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》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12月30日