

新疆熙菱信息技术股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议于2025年1月9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2025年1月7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《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的议案》；

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：公司董事长为公司申请银行授信额度事项提供连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且公司免于支付担保费用，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的公告》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

2025年1月9日