

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2025-022

新疆熙菱信息技术股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议于2025年4月18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7号楼3层熙菱信息会议室召开。会议通知已于2025年4月8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《中华人民共和国公司法》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年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作。依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（以下简称“巨潮资讯网”）披露的《2024年度监事会工作报告》。

2、 审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

3、 审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经审核，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2024 年度财务状况及经营结果。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024 年度财务决算报告》。

4、 审议通过《2024 年度利润分配预案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-60,552,546.21 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为-22,774,489.05 元，不具备利润分配条件。

为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。

经审核，监事会认为 2024 年度利润分配预案符合公司发展的实际情况，符合《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的情况。同意公司拟定的 2024 年度的利润分配预案。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明》。

5、 审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内控体系，各项内部控制制度得到较好的执行，各种内外风险得到了有效控制，公司的内部控制评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，监事会对此报告无异议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

6、 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

7、 审议通过《关于公司 2024 年度现金管理情况报告及 2025 年使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经审核，监事会认为：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行现金管理，能够最大限度地提高公司（含子公司）自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的收益。公司 2025 年度现金管理符合公司利益，不存在损害公司及公司股东利益的情形，同意公司 2025 年使用不超过人民币 10,000 万元的自有闲置资金进行投资现金管理事项。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司 2024 年度现金管理情况报告及 2025 年使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

8、 审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经审核，监事会认为：《2024 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 年度募集资金存放与使用的实际情况，符合上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

9、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经审核，监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理计划符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施，符合相关法律法规的要求，同意公司进行上述现金管理事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》

10、审议通过《关于计提、转回及核销资产减值准备的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于计提、转回及核销资产减值准备的公告》。

11、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》

12、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经审议，公司监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司 2025 年度审计工作的质量要求，同意继续聘任其为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。

13、审议了《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，将提交公司 2024 年度股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

三、备查文件

1、第五届监事会第七次会议决议；

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会

2025 年 4 月 21 日