

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2025-061

新疆熙菱信息技术股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

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”）第五届监事会第十次会议于2025年8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7号楼3层熙菱信息会议室召开。会议通知已于2025年8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《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《公司2025年半年度报告及其摘要》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避。

监事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》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2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、审议通过《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

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：《2025 年半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 2025 年半年度募集资金存放与使用的实际情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、审议通过《关于 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

经审议，监事会认为：2025 年半年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；

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：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项，内容和程序均符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。不会对公司的经营业绩产生重大影响，同意公司按照相关程序作废该部分限制性股票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1、第五届监事会第十次会议决议；

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会

2025 年 8 月 26 日