

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2017-055

新疆熙菱信息技术股份有限公司

第二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”）第二届监事会第十次会议于2017年8月18日上午11:30时以现场结合通讯表决方式在乌鲁木齐市北京南路358号大成国际大厦10层熙菱信息会议室召开。会议通知已于2017年8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：蒋薇

4. 列席人员：/

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《2017年半年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》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。具体内容详见刊登于2017年8月22日中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2. 审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

经审核,监事会认为:公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地汇报了公司2017年1月至6月募集资金存放与使用的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事发表意见的具体内容详见2017年8月22日中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

三、备查文件

1. 新疆熙菱信息技术股份有限公司第二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

2017年8月22日