

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2017-060

新疆熙菱信息技术股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第十一次会议于 2017 年 9 月 28 日上午 11:30 时以现场结合通讯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 9 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《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《关于向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本次交易有助于增强公司经营及业务发展能力，优化公司的借款结构，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。监事会同意公司向控股股东、实际控制人借款事项。

《关于向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

2. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》;

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，监事会同意公司将部分闲置募集资金 2,400 万元用于临时补充流动资金，有助于满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高公司经济效益，减少公司财务费用。

《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

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十一次会议决议;

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会

2017 年 9 月 28 日