

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2018-005

## 新疆熙菱信息技术股份有限公司

### 第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议于2018年2月23日上午11:00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2018年2月13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：程丽环

4. 列席人员：董事会秘书杨程

#### 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《关于首发募投项目结项及将节余募集资金及利息永久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。

经全体监事一致审议，同意对募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营所需。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

### 三、备查文件

新疆熙菱信息技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议；

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会

2018年2月23日