

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2021-070

新疆熙菱信息技术股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议于2021年12月9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号集电港7号楼3层熙菱信息会议室召开。会议通知已于2021年12月4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

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《关于使用部分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。

经审议，监事会认为：该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。本次使用部分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。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，能够满足公司财务审计工作的要求，同意聘请立信为公司 2021 年度审计机构。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意本次拟变更会计师事务所的事项。

《关于拟变更会计师事务所的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

该议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会

2021 年 12 月 9 日