

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2022-005

新疆熙菱信息技术股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议于2022年1月27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2022年1月22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《关于租赁办公场地暨关联交易的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

经审议，监事会认为：本次交易价格经双方按照市场价格定价，定价遵循了公允、合理的原则，不存在损害上市公司和股东，特别是中小股东利益的情形；公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、合规；董事会对该事项进行审议和表决的程序合法、有效，符合相关法律、法规的规定。我们同意该关联交易事项。

《关于租赁办公场地暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会

2022年1月27日