

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2022-010

新疆熙菱信息技术股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议于2022年3月14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3月9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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》；

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：本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额是根据公司实际情况做出，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额。

《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》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3月14日