

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2019-007

新疆熙菱信息技术股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议于2019年3月20日上午11:00时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7号楼3层303室熙菱信息会议室召开。会议通知已于2019年3月15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《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司此次会计政策变更符合财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此一致同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。

三、备查文件

1、第三届监事会第十次会议决议

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会

2019年3月20日