

证券代码：000606

证券简称：*ST 易桥

公告编号：2016-069

神州易桥信息服务股份有限公司

第七届监事会 2016 年第八次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2016 年第八次临时会议通知于 2016 年 9 月 18 日以传真和电子邮件方式发出，会议于 2016 年 9 月 21 日以通讯表决方式召开，会议会场设在西宁市城北区纬一路 18 号公司会议室，本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由公司监事会主席于秀芳女士主持，符合《公司法》和公司《章程》相关规定。

二、会议审议情况

经会议审议，形成如下决议：

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》。

公司监事会认为：本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的行为符合相关法规、规范性文件等有关规定，不存在改变募集资金用途的情形，符合全体股东的利益需要。同意公司以募集资金置换已投入自筹资金 37,793,838.63 元。

关于本次使用募集资金置换预先投入自有资金的情况详见同日披露的《关于用募集资金置换先期投入的公告》。

三、备查文件

- 1、与会监事签字的公司第七届监事会 2016 年第八次临时会议决议。

特此公告。

神州易桥信息服务股份有限公司监事会

二〇一六年九月二十二日