

证券代码：000606

证券简称：\*ST 易桥

公告编号：2017-023

## 神州易桥信息服务股份有限公司

### 第七届监事会 2017 年第二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 2017 年第二次临时会议通知于 2017 年 3 月 1 日以传真和电子邮件方式发出，会议于 2017 年 3 月 3 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：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于员工持股计划（草案）及摘要的议案》。

为进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，进一步增强员工的凝聚力和公司的发展活力，实现公司利益和员工利益的有机统一，根据相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司审议通过了《神州易桥信息服务股份有限公司员工持股计划（草案）及摘要》。

《公司员工持股计划（草案）及摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

《监事会关于员工持股计划相关事项的审核意见》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

### 三、备查文件

1、与会监事签字的公司第七届监事会 2017 年第二次临时会议决议。

特此公告。

神州易桥信息服务股份有限公司监事会

二〇一七年三月三日