

证券代码：000606

证券简称：神州易桥

公告编号：2017-100

神州易桥信息服务股份有限公司

第七届监事会 2017 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 2017 年第八次临时会议通知于 2017 年 8 月 7 日以传真和电子邮件方式发出，会议于 2017 年 8 月 10 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《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

会议同意公司继续使用闲置募集资金 12,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

经审核，监事会认为：公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金 12,000 万元暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-101）。

三、备查文件

1、与会监事签字的公司第七届监事会 2017 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

二〇一七年八月十一日