

证券代码：000606

证券简称：神州易桥

公告编号：2017-106

神州易桥信息服务股份有限公司

第七届监事会 2017 年第九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 年第九次临时会议通知于 2017 年 8 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 8 月 14 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《公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2017 年半年度报告全文及其摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

监事会认为：公司募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规

则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

《关于2017年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、与会监事签字的公司第七届监事会2017年第九次临时会议决议。
- 2、监事会对第七届监事会2017年第九次临时会议相关事项的审核意见。

特此公告。

神州易桥信息服务股份有限公司监事会

二〇一七年八月十六日