

证券代码：000606

证券简称：神州易桥

公告编号：2017-119

神州易桥信息服务股份有限公司

第七届监事会 2017 年第十一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 年第十一次临时会议通知于 2017 年 9 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 9 月 15 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《关于公司对外提供担保的议案》；

会议同意公司为洛阳蓝宝氟业有限公司（以下简称“洛阳蓝宝”）提供连带责任保证担保，担保额不超过 5,000 万元，担保期限为一年，从借款实际发生之日起到清偿完毕止（具体以借款合同为准）。作为本公司提供担保的反担保措施，洛阳蓝宝将除北京九彩以外其他股东的所有股权质押给本公司（北京九彩股权拟与本公司进行股权置换）。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司对外提供担保的公告》（公告编号：2017-120）。

2、会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》。

会议同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构，并采取整合审计的方式负责公司 2017 年财务、内控审计工作。

本项议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

1、与会监事签字的公司第七届监事会 2017 年第十一次临时会议决议。

特此公告。

神州易桥信息服务股份有限公司监事会

二〇一七年九月十六日