

证券代码：000606

证券简称：神州易桥

公告编号：2017-147

神州易桥信息服务股份有限公司

第七届监事会 2017 年第十四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 年第十四次临时会议通知于 2017 年 11 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 11 月 6 日以通讯表决方式召开，会议会场设在西宁市城西区五四西路 57 号 5 号楼 3 楼公司会议室，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 1 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈神州易桥信息服务股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案修订稿）〉及其摘要的议案》；

同意《神州易桥信息服务股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）修订稿》及其摘要。

具体内容详见公司同日披露的《神州易桥信息服务股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案修订稿）》及其摘要、《关于重大资产出售暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告》（公告编号：2017-148）。

关联监事于秀芳女士、董维先生回避表决。

本项议案需提交公司股东大会审议。

2、会议以 1 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签署股权转让协议之补充协议的议案》。

同意公司分别与湖北宜景常弘科技有限公司、深圳树泰科技有限公司、湖北盛木科技有限公司、深圳德木实业有限公司签署《股权转让协议之补充协议》。

关联监事于秀芳女士、董维先生回避表决。

本项议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、与会监事签字的公司第七届监事会 2017 年第十四次临时会议决议。

特此公告。

神州易桥信息服务股份有限公司监事会

二〇一七年十一月七日