

证券代码：000606

证券简称：神州易桥

公告编号：2018-012

**神州易桥信息服务股份有限公司**  
**第七届监事会 2018 年第一次临时会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 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 2018 年第一次临时会议通知于 2018 年 2 月 26 日以短信和电子邮件方式发出，会议于 2018 年 3 月 1 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《关于签署〈发行股份购买资产协议之盈利补偿协议书（二）〉补充协议的议案》。

会议同意公司与彭聪先生、百达永信（北京）投资有限公司、新疆泰达新源股权投资有限公司签署《〈发行股份购买资产协议之盈利补偿协议书（二）〉补充协议》。就原盈利补偿协议书当中的“第五条 交易作价调整”重新进行了约定，其他条款均保持不变。

关联监事于秀芳女士、董维先生回避表决。

具体内容详见同日披露的《关于签署〈发行股份购买资产协议之盈利补偿协议书（二）〉补充协议的公告》（公告编号：2018-013）。

该项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 2018 年第一次临时会议决议。

特此公告。

神州易桥信息服务股份有限公司监事会

二〇一八年三月二日