

证券代码：000606

证券简称：神州易桥

公告编号：2018-031

**神州易桥信息服务股份有限公司**  
**第七届监事会 2018 年第三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 年第三次临时会议通知于 2018 年 4 月 4 日以短信和电子邮件方式发出，会议于 2018 年 4 月 8 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《关于股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司章程》的规定，监事会对公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》中确定的股票期权激励计划对象的姓名和职务的公示情况及本次激励计划激励对象名单进行了核查。监事会认为，本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件，其作为公司 2018 年股票期权激励计划的激励对象合法、有效。

《监事会关于股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》于本公告日同时披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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 2018 年第三次临时会议决议。

特此公告。

神州易桥信息服务股份有限公司监事会

二〇一八年四月九日