

证券代码：000606

证券简称：神州易桥

公告编号：2018-096

**顺利办信息服务股份有限公司
第七届监事会 2018 年第八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

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2018 年第八次临时会议通知于 2018 年 6 月 26 日以短信和电子邮件方式发出，会议于 2018 年 6 月 29 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 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提名于秀芳女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会按照相关程序进行换届选举。经公司股东推荐，提名于秀芳女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期三年，自股东大会审议批准之日起计算。

本项议案需提交公司股东大会审议批准。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提名王进先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，

公司监事会按照相关程序进行换届选举。经公司股东推荐，提名王进先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期三年，自股东大会审议批准之日起计算。

本项议案需提交公司股东大会审议批准。

上述两名非职工代表监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

根据有关规定，为确保监事会的正常运作，公司第七届监事会将继续履行职责至第八届监事会选举产生后方自动卸任。

三、备查文件

1、与会监事签字的公司第七届监事会 2018 年第八次会议决议。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司监事会

二〇一八年六月三十日

附件：第八届监事会非职工代表监事候选人简历

于秀芳女士，汉族，硕士，高级会计师、高级人力资源管理师。历任和泰集团投资有限公司副总裁、董事。现任顺利办信息服务股份有限公司监事会主席，天津泰达科技投资股份有限公司董事，天津滨海浙商投资集团有限公司副总裁，天津万科空港置业有限公司董事。

于秀芳女士未持有公司股票；在公司控股股东天津泰达科技投资股份有限公司及其关联方任职；与其他持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系；不属于失信被执行人；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

王进先生，汉族，硕士研究生，中共党员。现任天津泰达科技投资股份有限公司高级投资经理、证券事务代表。

王进先生未持有公司股票，在公司控股股东天津泰达科技投资股份有限公司任职；与其他持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系；不属于失信被执行人；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。