

证券代码：300096

证券简称：易联众

公告编号：2016-076

易联众信息技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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，误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2016年7月14日上午11:00-12:00时，易联众信息技术股份有限公司第三届监事会第九次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于7月13日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席江敦忠召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

全体监事经过认真审议，以书面投票表决的方式形成以下决议：

（一）审议通过公司《关于取消2016年第三次临时股东大会部分议案的议案》。

公司第三届监事会第八次会议于2016年7月8日审议通过了《关于拟对外投资设立易联众大数据科技有限公司暨关联交易的议案》、《关于拟对外投资设立易联众支付服务有限公司暨关联交易的议案》、《关于拟对外投资设立易联众民生服务科技有限公司暨关联交易的议案》。

因上述议案中拟设立子公司的业务定位不够明确，为了更好地配合公司的战略规划，根据《公司法》等相关法律法规及《易联众信息技术股份有限公司章程》、《易联众信息技术股份有限公司股东大会议事规则》关于取消议案的相关规定，公司监事会同意取消将《关于拟对外投资设立易联众大数据科技有限公司暨关联交易的议案》、《关于拟对外投资设立易联众支付服务有限公司暨关联交易的议案》、《关于拟对外投资设立易联众民生服务科技有限公司暨关联交易的议案》提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

《关于 2016 年第三次临时股东大会取消议案及增加临时提案的公告》、《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知（补充后）》详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决通过。

（二）审议通过公司《关于拟对外投资设立易联众云融科技有限公司暨关联交易的议案》。

经审议，监事会认为：本次公司拟对外投资设立易联众云融科技有限公司暨关联交易事项，符合全体股东的利益和公司发展战略，审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

《关于拟对外投资设立易联众云融科技有限公司暨关联交易的公告》详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯的公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决通过。

（三）审议通过公司《关于拟对外投资设立易联众壹联技术有限公司暨关联交易的议案》。

经审议，监事会认为：本次公司拟对外投资设立易联众壹联技术有限公司暨关联交易事项，符合全体股东的利益和公司发展战略，审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

《关于拟对外投资设立易联众壹联技术有限公司暨关联交易的公告》详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯的公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决通过。

（四）审议通过公司《关于拟对外投资设立易联众启通科技有限公司暨关联交易的议案》。

经审议，监事会认为：本次公司拟对外投资设立易联众启通科技有限公司暨关

联交易事项，符合全体股东的利益和公司发展战略，审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

《关于拟对外投资设立易联众启通科技有限公司暨关联交易的公告》详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯的公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决通过。

三、备查文件

《易联众第三届监事会第九次会议决议》

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

监事会

2016年7月15日