

证券代码：000606

证券简称：*ST 易桥

公告编号：2016-053

神州易桥信息服务股份有限公司

第七届监事会 2016 年第五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 2016 年第五次临时会议通知于 2016 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2016 年 8 月 11 日以通讯表决方式召开，会议会场设在西宁市城北区纬一路 18 号公司会议室，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《关于开立募集资金专项账户暨签署募集资金三方监管协议的议案》；

同意公司在中国银行西宁市城西支行开立募集资金专项账户，并与中国银行西宁市城西支行、华泰联合证券有限责任公司签订募集资金专户存储三方监管协议，协议内容待正式签署后另行公告。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于确认募集资金投资项目实施主体暨向实施主体增资的议案》。

经审核，监事会认为：公司此次确认募集资金投资项目实施主体暨向实施主体增资是基于公司实际经营发展需要提出的，符合公司业务发展规划，有利于加

快募集资金投资项目的实施进度，提高募集资金的使用效率，没有对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在向关联方输送利益的情形，不会对公司产生不利影响。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《募集资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件的规定。

同意公司由企业管家（北京）科技服务有限公司作为募集资金投资项目实施主体并对其增资用于开展募投项目。

本项议案尚须提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第七届监事会2016年第五次临时会议决议
- 2、监事会关于确认募集资金投资项目实施主体暨向实施主体增资的审核意见

特此公告。

神州易桥信息服务股份有限公司监事会

二〇一六年八月十二日