

证券代码：000606

证券简称：\*ST 易桥

公告编号：2016-066

## 神州易桥信息服务股份有限公司

### 第七届监事会 2016 年第七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 年第七次临时会议通知于 2016 年 9 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2016 年 9 月 5 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《关于子公司开设募集资金专项账户暨签署募集资金四方监管协议的议案》；

同意公司控股子公司企业管家（北京）科技服务有限公司在招商银行股份有限公司北京西三环支行开立募集资金专项账户，并与公司、招商银行股份有限公司北京西三环支行、华泰联合证券有限责任公司签订募集资金专户存储四方监管协议，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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为：公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金 12,000 万元暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。

同意公司使用闲置募集资金 12,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第七届监事会2016年第七次临时会议决议
- 2、监事会关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审核意见

特此公告。

神州易桥信息服务股份有限公司监事会

二〇一六年九月七日