

证券代码：000606

证券简称：顺利办

公告编号：2018-120

**顺利办信息服务股份有限公司
第八届监事会 2018 年第一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”）第八届监事会2018年第一次临时会议通知于2018年8月17日以短信和电子邮件方式发出，会议于2018年8月29日以现场加通讯表决方式召开，会议会场设在北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室，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《公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2018年半年度报告全文及其摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

监事会认为：公司募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；

会议同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构，并采取整合审计的方式负责公司2018年财务、内控审计工作。

本项议案需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。

4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议同意对《监事会议事规则》部分内容进行修订。

本项议案需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

与会监事签字的公司第八届监事会2018年第一次临时会议决议。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司监事会

二〇一八年八月三十一日

附件：管理制度修订对照表

1、监事会议事规则

章节	修订前	修订后
第十条	召集监事会会议时，应于开会前五日向监事发出书面通知，通知应记载开会的时间、地点、议题及必要参考资料。	召集监事会会议时，应于开会前五日向监事发出书面通知，通知应记载开会的时间、地点、议题及必要参考资料。 <u>监事会遇有紧急事由时，可按监事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开监事会临时会议，不受前述会议通知时间的限制。</u>