

证券代码：000606

证券简称：顺利办

公告编号：2018-128

顺利办信息服务股份有限公司

第八届监事会 2018 年第二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年第二次临时会议通知于2018年10月24日以短信和电子邮件方式发出，会议于2018年10月30日以通讯表决方式召开，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《关于公司会计政策变更的议案》；

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。

具体内容详见本公告同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-129）。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2018 年第三季度报告的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2018 年第三季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年第三季度报告全文》及正文详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

与会监事签字的公司第八届监事会 2018 年第二次临时会议决议。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司监事会

二〇一八年十月三十一日