

顺利办信息服务股份有限公司
第八届监事会 2018 年第六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年第六次临时会议通知于2018年12月18日以短信和电子邮件方式发出，会议于2018年12月21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《关于孙公司签署〈终止合作协议〉的议案》；

2017年6月，子公司企业管家（北京）科技服务有限公司（以下简称“企业管家”）变更募集资金投资项目之“智慧企业孵化云平台”线下服务体系的实施方式，由自建方式变更为对霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业并购基金”）子公司霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司（以下简称“易桥快马”）进行增资，进一步保障企业互联网服务线上线下有效结合。

易桥快马在运营过程中，基于业务协同性、财务安全性等多方面考虑，对其终端资产人员、业务、管理等多方面进行了整合优化，并经友好协商，易桥快马拟与产业并购基金、部分终端资产合伙人共同决定签署《终止合作协议》。签署该协议将导致易桥快马终端资产范围相应减少，同时，公司合并报表层面商誉、

负债金额、长期股权投资金额相应降低。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于孙公司签署〈终止合作协议〉的公告》（公告编号：2018-152）。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于使用部分自有资金购买银行保本型理财产品的议案》。

会议同意公司及子公司在保障正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买不超过人民币 15,000 万元额度的银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于使用部分自有资金购买银行保本型理财产品的公告》（公告编号：2018-153）。

三、备查文件

与会监事签字的公司第八届监事会 2018 年第六次临时会议决议。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司监事会

二〇一八年十二月二十二日