

顺利办信息服务股份有限公司
第八届监事会 2018 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年第七次临时会议通知于2018年12月21日以短信和电子邮件方式发出，会议于2018年12月26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《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》；

监事会认为：公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，以部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。

因此，同意公司将部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行保本型理财产品，购买理财产品额度不超过人民币 10,000 万元，自公司董事会审议通过之日起 3 个月内有效。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《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》（公告编号：2018-156）。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2018 年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》。

公司 2018 年股票期权激励计划 12 名激励对象离职，根据《2018 年股票期权激励计划》的规定，不再满足成为公司本次激励对象的条件。鉴于此，公司将对上述离职人员已获授但尚未行权的 295 万份股票期权予以注销。本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规章制度的规定。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于 2018 年股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2018-157）。

三、备查文件

与会监事签字的公司第八届监事会 2018 年第七次临时会议决议。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司监事会

二〇一八年十二月二十七日