

证券代码：000606

证券简称：顺利办

公告编号：2019-015

**顺利办信息服务股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告**

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”）第八届监事会第二次会议通知于2019年4月14日以短信和电子邮件方式发出，会议于2019年4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 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年度总裁工作报告的议案》；

2、会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；

《2018 年度监事会工作报告》于本公告日同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

3、会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为公司 2018 年度报告的编制和审议程序符合法律、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运营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018 年度报告全文》及其摘要于本公告日同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

4、会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年财务预算报告的议案》；

2018年，公司实现营业收入73,514.00万元，同口径剔除制造业营业收入后较上年同期增长130.65%；实现营业利润22,107.93万元，较上年同期增长156.85%；实现净利润11,104.87万元，其中归属于上市公司股东净利润9,328.25万元，较上年同期增长45.26%；实现每股收益0.1218元。

其中：人力资本业务、企业综合服务业务、顾问咨询业务分别实现营业收入28,444.93万元、40,038.68万元、4,776.73万元，分别较上年同期增长2,310.14%、93.68%、-49.52%。

2019年，公司计划实现营业收入200,000万元，计划实现净利润32,000~40,000万元。

5、会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》；

经瑞华会计师事务所审计，公司 2018 年度实现净利润 11,104.87 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 9,328.25 万元，加上年初未分配利润-14,359.79 万元、其他-0.27 万元，年末可供股东分配的利润为-5,031.82 万元。

鉴于报告期末母公司未分配利润为负，不具备分红条件，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等法律、法规和规范性文件及规章制度的有关规定，公司董事会拟定 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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

监事会对公司《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了检查，公司已对募集资金使用情况及时地进行了披露，具体使用情况与披露情况一致。

公司编制的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司主板信息披露业务备忘录第 7 号信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定。

《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于本公告日同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

7、会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》；

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》要求，持续推进和完善内控体系建设，保证了公司各项业务的规范运行，经营风险得到进一步控制。公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况，报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷。

《2018 年度内部控制自我评价报告》于本公告日同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

8、会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划第一个行权期获授股票期权未达到行权条件予以注销的议案》；

公司 2018 年股票期权激励计划第一个行权期因行权条件未达成，公司将注销激励对象已获授但不具备行权条件的股票期权，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，亦不会影响公司管理团队的勤勉尽责。

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第一个行权期获授股票期权未达到行权条件予以注销的公告》（公告编号：2019-017）。

9、会议 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》；

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，相关决策和审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-018）。

10、会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、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运营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019 年第一季度报告》于本公告日同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

上述第 2、3、4、5 项议案需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

- 1、与会监事签字的公司第八届监事会第二次会议决议。
- 2、监事会对第八届监事会第二次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司监事会

二〇一九年四月三十日