

证券代码：000606

证券简称：顺利办

公告编号：2019-026

顺利办信息服务股份有限公司
第八届监事会 2019 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2019年第二次临时会议通知于2019年5月10日以短信和电子邮件方式发出，会议于2019年5月14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：

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于第一期员工持股计划存续期延长的议案》。

鉴于公司第一期员工持股计划实施以来，公司股价受资本市场因素影响出现较大波动，为进一步发挥员工持股计划的激励作用，确保公司长期、稳定发展，同意公司第一期员工持股计划存续期延长6个月，即延长至2019年11月17日。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于第一期员工持股计划存续期延长的公告》（公告编号：2019-027）。

三、备查文件

与会监事签字的公司第八届监事会 2019 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

二〇一九年五月十五日