

证券代码：000606

证券简称：顺利办

公告编号：2019-031

顺利办信息服务股份有限公司
第八届监事会 2019 年第三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年第三次临时会议通知于2019年5月30日以短信和电子邮件方式发出，会议于2019年6月3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，本次会议应参加监事3名，实际参加监事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《关于重大资产重组标的资产减值测试报告的议案》。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，按照公司与彭聪等3名交易对方签署的《发行股份购买资产协议》编制了《顺利办信息服务股份有限公司重大资产重组标的资产2018年末减值测试报告》，截止2018年12月31日，神州易桥（北京）财税科技有限公司100%股东权益评估值为165,543.00万元，发行股份购买资产交易的标的资产价格100,000.00万元，扣除承诺期标的资产增资40,000.00万元后，没有发生减值。

具体内容详见本公告日同日披露的《重大资产重组标的资产减值测试报告》（公告编号：2019-032）。

三、备查文件

与会监事签字的公司第八届监事会 2019 年第三次临时会议决议。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司监事会

二〇一九年六月四日