

证券代码：000606

证券简称：顺利办

公告编号：2019-065

**顺利办信息服务股份有限公司  
第八届监事会第四次会议决议公告**

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”）第八届监事会第四次会议通知于2019年10月18日以短信和电子邮件方式发出，会议于2019年10月30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、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于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《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，决策和审议程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次变更不影响公司损益、净资产和净利润等财务指标，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：2019-066）。

**2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2019 年第三季度报告的议案》。**

公司 2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律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 年第三季度报告全文》及其正文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](http://www.cninfo.com.cn)。

### 三、备查文件

- 1、与会监事签字的第八届监事会第四次会议决议。
- 2、监事会对第八届监事会第四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

二〇一九年十月三十一日