

证券代码：000606

证券简称：顺利办

公告编号：2019-070

顺利办信息服务股份有限公司
第八届监事会 2019 年第六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年第六次临时会议通知于2019年11月21日以短信和电子邮件方式发出，会议于2019年11月26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《关于改聘会计师事务所的议案》。

公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，多年为上市公司提供审计服务，满足为公司提供财务审计和内部控制审计工作的条件和要求，能够胜任公司审计工作。同意公司改聘会计师事务所。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于改聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-071）。

本项议案需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

与会监事签字的第八届监事会 2019 年第六次临时会议决议。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司监事会

二〇一九年十一月二十七日