

证券代码：000606

证券简称：顺利办

公告编号：2020-015

**顺利办信息服务股份有限公司  
第八届监事会第五次会议决议公告**

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”）第八届监事会第五次会议通知于2020年4月17日以短信和电子邮件方式发出，会议于2020年4月28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 2019 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 2019 年度监事会工作报告的议案》；

《2019 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](http://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 2019 年度报告及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2019 年年度报告的程序符合法律、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

的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019 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](http://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 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》；**

2019 年，公司实现营业收入 202,503.79 万元，较上年同期增长 175.46%；净利润 -100,877.72 万元，其中归属于上市公司股东净利润 -101,617.87 万元，较上年同期下降 1,189.36%；每股收益 -1.3270 元。

2020 年，公司预计实现营业收入约 800,000 万元；经营现金流量总体保持平衡；预计归属于上市公司股东净利润约 20,000 万元左右。上述财务预算不代表公司对 2020 年度的盈利预测，请投资者特别注意。

**5、会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》；**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司净利润为 -100,877.72 万元，其中归属于母公司所有者的净利润为 -101,617.87 万元，加上期初未分配利润 -5,031.82 万元，期末可供股东分配的利润为 -106,649.68 万元。

鉴于报告期末合并及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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及《公司章程》等法律法规及规章制度的有关规定，公司董事会拟定 2019 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 2019 年度计提资产减值准备的议案》；**

经审核，监事会认为公司计提资产减值准备是按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等规定而进行，符合相关规章制度的要求和公司实际情况。公司董事会对部分资产计提资产减值准备的决策

程序符合相关法律法规，同意公司本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》。

**7、会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2019 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《2019 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《2019 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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 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。

《2019 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](http://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 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》；**

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。《2019 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。

《2019 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](http://www.cninfo.com.cn)。

**9、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二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二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二个行权期获授股票期权未达到行权条件予以注销的公告》。

**10、会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020 年第一季度报告的议案》。**

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2020 年第一季度报告的程序符合法律、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情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 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](http://www.cninfo.com.cn)。

上述第 2、3、4、5、6 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五次会议决议。
- 2、监事会对第八届监事会第五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

二〇二〇年四月三十日