

证券代码：000606

证券简称：顺利办

公告编号：2020-064

**顺利办信息服务股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告**

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、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”）第八届监事会第六次会议通知于2020年8月18日以短信和电子邮件方式发出，会议于2020年8月28日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席林琨先生主持，符合《公司法》《公司章程》相关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票方式进行投票，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《关于选举第八届监事会主席的议案》；

与会监事一致同意选举林琨先生为公司第八届监事会主席（简历附后），任期与第八届监事会任期相同。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2020年半年度总裁工作报告的议案》；

3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2020年半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2020年半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。

《2020 年半年度报告》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》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

- 1、与会监事签字的公司第八届监事会第六次会议决议。
- 2、监事会对第八届监事会第六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

二〇二〇年八月三十一日

附件：林琨先生简历

林琨，男，1983 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于北京大学。2006 年 8 月至 2013 年 8 月，任普华永道中天会计师事务所北京分所审计部副经理；2013 年 8 月至 2019 年 4 月，任世纪华中资本管理有限公司、华中融资租赁有限公司助理总裁、风控中心副总监；2019 年 4 月至今，任神州易桥（北京）财税科技有限公司内控中心总监。

林琨与公司持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林琨未直接持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。