

证券代码：000606

证券简称：顺利办

公告编号：2020-069

顺利办信息服务股份有限公司
第八届监事会 2020 年第五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、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2020年第五次临时会议通知于2020年10月10日以短信和电子邮件方式发出，会议于2020年10月12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，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名（林琨、李弓、刘强）。本次会议由公司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《关于董事长彭聪先生增持公司股份计划延期的议案》；

公司董事长彭聪先生及其关联方基于公司长期投资价值提出了股份增持计划，并以参与定增方式履行增持承诺。自 5 月起发生的公司股东纷争，现虽已逐渐平息，但在此期间对公司相关工作造成了严重影响，导致公司非公开发行事项停滞、董事长彭聪先生及其关联方融资计划受阻。在此情形下，董事长彭聪先生及其关联方积极履行承诺，通过证券交易所集中交易增持公司股份 770 万股，增持金额 2,991 万元，但仍无法在承诺期限内实施完成股份增持计划。

为了继续履行股份增持计划，董事长彭聪先生及其关联方将股份增持计划的期限延长 3 个月，即延长至 2021 年 1 月 12 日，以期采取切实可行的措施有效地

完成上述股份增持承诺。

除上述增持期限调整外，增持计划其他内容保持不变。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于董事长彭聪先生增持公司股份计划延期的公告》。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

根据《中华人民共和国证券法（2019 年修正）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》相关规定，并结合公司实际情况，同意对《监事会议事规则》部分条款进行修改，具体如下：

章节	原条款内容	修改后内容
第二章	<p>第五条</p> <p>下列事项应由监事会会议研究、审议，形成决定和决议。</p> <p>（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；</p> <p>（二）对董事、总裁执行公司职务时违反法律、法规或公司章程的行为进行监督；</p> <p>（三）检查公司的财务；</p> <p>（四）当董事和总裁的行为损害公司的利益时，要求董事和总裁予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；</p> <p>（五）提议召开临时股东大会；</p> <p>（六）列席董事会会议；</p> <p>（七）向股东大会提出提案；</p> <p>（八）依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>（九）公司规定或者股东大会授予的其他职权。</p>	<p>第五条</p> <p>下列事项应由监事会会议研究、审议，形成决定和决议。</p> <p>（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，<u>监事应当签署书面确认意见</u>；</p> <p>（二）对董事、总裁执行公司职务时违反法律、法规或公司章程的行为进行监督；</p> <p>（三）检查公司的财务；</p> <p>（四）当董事和总裁的行为损害公司的利益时，要求董事和总裁予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；</p> <p>（五）提议召开临时股东大会；</p> <p>（六）列席董事会会议；</p> <p>（七）向股东大会提出提案；</p> <p>（八）依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>（九）公司规定或者股东大会授予的其他职权。</p>
第三章	<p>第十六条</p> <p>出席监事会议的监事，应对会议决议承担责任，但对决议声明有异议并记载于会议记录者，不在此限。</p> <p>监事会会议审议通过的决议，规定期限内<u>在公司指定的信息披露媒体</u>上向社会公众公告。</p>	<p>第十六条</p> <p>出席监事会议的监事，应对会议决议承担责任，但对决议声明有异议并记载于会议记录者，不在此限。</p> <p>监事会会议审议通过的决议，规定期限内<u>在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体</u>上向社会公众公告。</p>

上述第1项、第2项议案需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开日期另行通知。

三、备查文件

与会监事签字的第八届监事会 2020 年第五次临时会议决议。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司监事会

二〇二〇年十月十三日