

证券代码：000606

证券简称：顺利办

公告编号：2021-010

顺利办信息服务股份有限公司
第八届监事会 2021 年第一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2021年第一次临时会议通知于2021年1月16日以短信和电子邮件方式发出，会议于2021年1月18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：

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于子公司参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为子公司顺利办（贵州）数据服务有限公司以自有资金不超过6,000万元参与设立产业投资基金，有利于公司借助产业投资基金的资金和专业优势，发掘公司海量的企业服务数据，布局精准投资的重要战略实施，进一步推动公司业务结构的优化升级，增强公司的持续经营实力。公司将根据被投资项目的具体发展情况适时退出，且对被投资项目具有优先收购权，公司在风险可控的前提下享受基金未来的收益，有利于保护中小投资者的利益。本次投资符合公司发展方向，本次投资不会影响公司经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，亦不存在损害上市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《关于子公司参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》。

三、备查文件

与会监事签字的第八届监事会 2021 年第一次临时会议决议。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司监事会

二〇二一年一月二十一日