

证券代码：000606

证券简称：顺利办

公告编号：2021-017

顺利办信息服务股份有限公司
第八届监事会 2021 年第二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年第二次临时会议通知于2021年3月19日以短信和电子邮件方式发出，会议于2021年3月22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

经会议审议，形成如下决议：

会议审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。

经审核，监事会认为购买董监高责任险有利于完善公司风险控制体系，降低公司运营风险，进一步促进公司董事、监事及高级管理人员履行职责。本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

根据《公司章程》等相关规定，鉴于上述事项与公司全体监事利益相关，全体监事对本项议案回避表决，直接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 2021 年第二次临时会议决议。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司监事会

二〇二一年三月二十五日