

证券代码：000606

证券简称：ST顺利

公告编号：2021-074

顺利办信息服务股份有限公司
第八届监事会 2021 年第三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 年第三次临时会议通知于 2021 年 12 月 6 日以短信和电子邮件方式发出，会议于 2021 年 12 月 10 日以现场加通讯表决方式召开，会议会场设在北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 10 层 A 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《关于续聘会计师事务所的议案》。

为满足公司财务审计和内控审计等要求，保持公司审计工作的连续性和完整性，经公司董事会审计委员会审核提议，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构。2021 年度审计费用将提请股东大会授权公司管理层依据该年度审计业务工作量及市场行情等因素与会计师事务所协商确定，并签署相关服务协议。

上述议案需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

三、备查文件

与会监事签字的第八届监事会 2021 年第三次临时会议决议。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司监事会

二〇二一年十二月十一日