

**顺利办信息服务股份有限公司  
第八届监事会第十一次会议决议公告**

本公司及监事会全体参会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、监事会会议召开情况**

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通知于2022年4月18日以短信和电子邮件方式发出，会议于2022年4月28日以现场结合通讯的方式召开，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2名（林琨、刘强），其中监事刘强先生以通讯方式与会。监事李弓先生未参加会议亦未授权委托其他监事代为出席并行使表决权。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、监事会会议审议情况**

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2票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2021年度总裁工作报告的议案》；

2、会议以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》；

2021年度监事会工作报告于本公告日同日刊载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

3、会议以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2021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 2021 年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。

2021 年年度报告全文及其摘要于本公告日同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

**4、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；**

**5、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；**

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司净利润为-62,915.19 万元，其中归属于母公司所有者的净利润为-62,884.17 万元，加上期初未分配利润-229,250.71 万元，期末可供股东分配的利润为-291,161.12 万元。

鉴于报告期末合并及母公司未分配利润为负，不具备分红条件，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟定 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

**6、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》；**

经审核，监事会认为公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，公司董事会对计提资产减值准备的决策和审议程序符合相关法律法规。同意公司计提资产减值准备事项。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

**7、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；**

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对2021年度公司内部控制的<sup>有效性</sup>进行了自我评价，并出具《2021年度内部控制自我评价报告》，公司管理层已识别出报告期内公司存在的重大缺陷，同时提出了整改措施，并反映在内部控制自我评价报告中。

2021年度内部控制自我评价报告于本公告日同日刊载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

**8、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于董事会对非标准审计意见和非标准内控审计意见专项说明的议案》；**

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告进行了审计，出具了无法表示意见的审计报告。监事会认为公司董事会对非标准审计意见的专项说明符合公司实际情况，并将持续关注审计意见所涉事项的进展情况，督促董事会和管理层积极推进消除相关事项及其影响的具体措施，切实维护上市公司及全体投资者合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的内控审计报告。监事会认为公司董事会对非标准内控审计意见的专项说明符合实际情况，监事会将督促董事会和管理层不断提升规范运作水平，加强内部控制监督检查机制，认真落实各项整改措施并得到有效执行，尽快消除缺陷及其产生的影响，切实维护公司及全体股东利益。

董事会对非标准审计意见和非标准内控审计意见的专项说明于本公告日同日刊载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

**9、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；**

经审核，监事会认为公司前期会计差错更正事项符合《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露（2020年修订）》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。董事会对于前期会计差错更正事项的审议及表决符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公

司前期会计差错更正事项。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

**10、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于财务信息更正的议案》；**

经审核，监事会认为公司本次财务信息的更正符合《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露（2020 年修订）》等相关规定，本次更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。董事会对于本次更正事项的审议及表决符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次财务信息更正事项。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于财务信息更正的公告》。

**11、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》。**

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2022 年第一季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。

2022 年第一季度报告于本公告日同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

上述第 2、3、4、5 项议案需提交公司股东大会审议批准。

### **三、备查文件**

- 1、与会监事签字的第八届监事会第十一次会议决议。
- 2、监事会对第八届监事会第十一次会议相关事项的审核意见。
- 3、大信会计师事务所出具的关于前期会计差错更正的专项说明。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司监事会

二〇二二年四月三十日