

**顺利办信息服务股份有限公司  
第九届监事会第二次会议决议公告**

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”）第九届监事会第二次会议通知于 2022 年 8 月 19 日以短信和电子邮件方式发出，会议于 2022 年 8 月 29 日以现场表决方式召开，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（胡正勇、徐志辉、周煊）。本次会议由监事会主席胡正勇先生主持，符合《公司法》和《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 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2022 年半年度总裁工作报告的议案》；**

**2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2022 年半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 2022 年半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。

2022 年半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)。

### 三、备查文件

- 1、与会监事签字的第九届监事会第二次会议决议。
- 2、监事会对第九届监事会第二次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司监事会

二〇二二年八月三十一日