

顺利办信息服务股份有限公司
第九届监事会 2022 年第二次临时会议决议公告

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 2022 年第二次临时会议通知于 2022 年 10 月 23 日以短信和电子邮件方式发出，会议于 2022 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开，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 3 名（胡正勇、徐志辉、周焯），其中监事徐志辉先生、周焯先生以通讯方式与会。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《关于拟变更会计师事务所的议案》；

公司与原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）的合同期满，根据公司业务发展的需要，拟变更会计师事务所，聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。2022 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。

具体内容详见本公告同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于拟与终端资产合伙人签署债务重组等协议的议案》。

为化解子公司霍尔果斯快马财税管理服务有限公司（以下简称“快马财税”）、孙公司霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司（以下简称“快马咨询”）的债务风险，公司管理团队与快马财税、快马咨询涉及债务和解的全部终端资产合伙人进行了多轮接触、洽谈，就债务和解进行了商讨，拟与部分合伙人达成债务和解，并签署《附生效条件的和解协议》及《附生效条件的债务重组协议》。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于拟与终端资产合伙人签署债务重组等协议的公告》。

上述两项议案需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

与会监事签字的第九届监事会 2022 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

二〇二二年十月二十八日