

证券代码：000606

证券简称：顺利办

公告编号：2019-076

**顺利办信息服务股份有限公司
第八届监事会 2019 年第七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、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2019年第七次临时会议通知于2019年12月13日以短信和电子邮件方式发出，会议于2019年12月16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，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席于秀芳女士主持，符合《公司法》和《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：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2018 年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》；

鉴于本次股票期权激励计划 8 名激励对象离职，根据公司《2018 年股票期权激励计划》的规定，上述离职人员不再满足成为本次激励对象的条件，公司将已获授但尚未行权的 350 万份股票期权予以注销。本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规章制度的规定。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于 2018 年股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2019-077）。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于使用部分自有资金购买银行保本型理财产品的议案》；

会议同意公司及子公司在保障正常运营和资金安全的前提下，使用部分自有资金购买不超过人民币 15,000 万元额度的银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于使用部分自有资金购买银行保本型理财产品的公告》（公告编号：2019-078）。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于子公司签署〈终止合作协议〉的议案》。

子公司霍尔果斯快马财税管理服务有限公司在经营过程中，在人员、业务、管理等多方面对其下属的终端资产进行了整合优化。在整合优化过程中，公司基于整合情况、业务协同性、财务安全性等多方面考虑，与部分终端资产合伙人友好协商，决定签署《终止合作协议》，签署本协议将导致霍尔果斯快马财税管理服务有限公司终端资产合并范围相应减少，同时公司合并报表层面商誉、负债金额有所降低。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于子公司签署〈终止合作协议〉的公告》（公告编号：2019-079）。

上述第3项议案需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

与会监事签字的第八届监事会 2019 年第七次临时会议决议。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司监事会

二〇一九年十二月十七日