

证券代码：000606

证券简称：顺利办

公告编号：2020-037

**顺利办信息服务股份有限公司
第八届监事会 2020 年第二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 2020 年第二次临时会议通知于 2020 年 7 月 21 日以短信和电子邮件方式发出，会议于 2020 年 7 月 23 日上午 9:30 以现场和通讯方式召开，会议会场设在青海省西宁市城西区五四西路 57 号 5 号楼 3 楼会议室，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 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

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《关于召开顺利办信息服务股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

2020 年 7 月 20 日，公司监事会收到公司监事李弓通过电子邮件发来公司股东彭聪及百达永信投资有限公司提交的《关于提请召开顺利办信息服务股份有限公司临时股东大会的函》及相关议案，提请监事会于 2020 年 8 月上旬尽快召开临时股东大会，并采取非累积投票方式依次审议如下议案：

1. 提案一：《关于提请免去连杰公司董事职务的议案》；
2. 提案二：《关于提请免去赵侠公司董事职务的议案》；
3. 提案三：《关于提请免去张青公司独立董事职务的议案》；
4. 提案四：《关于提请免去王爱俭公司独立董事职务的议案》；

5. 提案五：《关于提请免去于秀芳公司监事职务的议案》；
6. 提案六：《关于提请免去王进公司监事职务的议案》；
7. 提案七：《关于选举汪洋为公司第八届董事会董事的议案》；
8. 提案八：《关于选举高杨为公司第八届董事会董事的议案》；
9. 提案九：《关于选举吴亚为公司第八届董事会独立董事的议案》；
10. 提案十：《关于选举陈胜华为公司第八届董事会独立董事的议案》；
11. 提案十一：《关于选举刘强为公司第八届监事会股东代表监事的议案》；
12. 提案十二：《关于选举林琨为公司第八届监事会股东代表监事的议案》。

2020年7月6日，股东彭聪及百达永信投资有限公司就上述议案发送至彭聪、黄海勇及投资发展部工作邮箱，提请公司董事会召开临时股东大会，公司董事会未能依据相关规定就上述股东提请事项通知到全体董事，亦未召集召开临时董事会会议讨论并作出决议；且亦未在收到股东相关请求后10日内作出反馈。另，根据《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第8号——股东大会》第一、（一）3，“上市公司董事会、监事会在收到股东以书面形式提出的召开股东大会的请求时，应当及时公告，并在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。”公司董事会均未履职公告披露义务和提出书面反馈意见。2020年7月20日下午，监事李弓将公司股东彭聪及百达永信投资有限公司提交的《关于提请召开顺利办信息服务股份有限公司临时股东大会的函》及相关议案以电子邮件方式转发给其他监事，之后公司投资发展部以电子邮件方式将前述函件及议案发给监事会主席。

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的相关规定，董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会。

经审议，同意召开公司2020年第二次临时股东大会，具体召开情况如下：

- （1）会议届次：2020年第二次临时股东大会；
- （2）会议召集人：公司监事会；
- （3）会议主持人：监事会主席于秀芳女士；
- （4）会议召开日期、时间：2020年8月10日下午14:30；

(5) 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

(6) 股权登记日：2020 年 8 月 5 日；

(7) 会议地点：青海省西宁市城西区五四西路 57 号 5 号楼公司会议室。

同时，对于召集本次临时股东大会，监事会将依法书面通知董事会，并向青海证监局和深圳证券交易所进行备案。

另外，提案股东及董事会尚需按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《顺利办信息服务股份有限公司公司章程》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 8 号——股东大会》等相关法律、法规及规范性文件规定的关于在股东大会召开之前需要提交的相关证明文件，在 2020 年 8 月 4 日前提交至公司监事会。

三、备查文件

与会监事签字的第八届监事会 2020 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

二〇二〇年七月二十四日