

证券代码：000606

证券简称：顺利办

公告编号：2018-109

顺利办信息服务股份有限公司

第七届监事会 2018 年第九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”）第七届监事会 2018 年第九次临时会议通知于 2018 年 7 月 10 日以短信和电子邮件方式发出，会议于 2018 年 7 月 13 日以通讯表决方式召开，会议会场设在西宁市城西区五四西路 57 号 5 号楼 3 楼公司会议室，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：

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-110）。

三、备查文件

与会监事签字的公司第七届监事会 2018 年第九次临时会议决议。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司监事会

二〇一八年七月十四日