

证券代码：400179

证券简称：顺利 5

主办券商：长城国瑞

顺利办信息服务股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区宏泰东街绿地中心中国锦 31 层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以短信和邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席胡正勇先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求，

公司监事会认真履行职责，对报告期内实施的重大事项进行了有效监督，并编制了 2023 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

经审核，监事会认为公司 2023 年度报告的程序符合法律、行政法规等相关规定，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。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于母公司所有者的净利润为-4,498.27 万元，加上期初未分配利润-284,435.77 万元，期末可供股东分配的利润为-288,934.04 万元。

鉴于报告期末合并及母公司未分配利润为负，不具备分红条件，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，相关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。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于补选监事会监事成员的议案》

1. 议案内容：

公司第九届监事会监事徐志辉先生因个人原因不再担任公司监事职务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，经公司监事会提名，由周伟男先生担任第九届监事会监事。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《董事会关于会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明》

1. 议案内容：

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对 2023 年度财务报告进行了审计，出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。监事会同意董事会对该事项的意见，并将认真履行职责，督促董事会及管理层积极采取有效措施以推动尽快清除相关事项对公司的影响，积极改善公司持续经营能力。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第九届监事会第六次会议决议。

顺利办信息服务股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日