

顺利办信息服务股份有限公司
第八届监事会 2018 年第三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2018年第三次临时会议通知于2018年11月22日以短信和电子邮件方式发出，会议于2018年11月26日以通讯表决方式召开，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：

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

2018年6月末，公司完成了对霍尔果斯快马财税管理服务有限公司（以下简称“快马财税”）60%股权收购的重大资产重组，并在第三季度纳入合并范围。快马财税经营过程中，在人员、业务、管理等多方面对快马财税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，与交易对方、部分终端资产合伙人多次友好沟通协商，快马财税、交易对方与部分终端资产合伙人三方共同决定签署《终止合作协议》，签署本协议将导致快马财税终端资产范围相应减少，同时公司合并报表层面商誉、负债金额同比例降低。

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：2018-135)。

三、备查文件

与会监事签字的公司第八届监事会 2018 年第三次临时会议决议。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司监事会

二〇一八年十一月二十七日