

顺利办信息服务股份有限公司
第八届监事会 2020 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、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年第七次临时会议通知于2020年12月30日以短信和电子邮件方式发出，会议于2020年12月31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，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名（林琨、李弓、刘强）。本次会议由监事会主席林琨先生主持，符合《公司法》《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《关于子公司、孙公司签署〈股权转让协议〉的议案》。

经审核，监事会认为子公司霍尔果斯快马财税管理服务有限公司（以下简称“快马财税”）、孙公司霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司（以下简称“快马咨询”）基于业务协同性、财务安全性等多方面考虑，对所属部分终端资产进行整合优化，并决定与第三方签署《股权转让协议》或终止合作等方式进行。通过本次整合优化，快马财税、快马咨询内部管理效率得以提升，外部合作模式得到加强，内部管理与外部合作形成良性循环，业务协同能力得到进一步增强。通过本次整合优化后，相关终端资产将不再纳入公司合并报表范围内，公司商誉减值风险得以降低，债务压力有所缓解，流动性有所改善，资产负债结构得到优化，

公司整体财务状况更加合理，利于未来持续稳定发展。同时，快马财税、快马咨询对部分终端资产整合优化后仍会适当保留部分股权，作为线下服务体系保证公司战略的持续。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于子公司、孙公司签署〈股权转让协议〉的公告》。

本项议案需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开日期另行通知。

三、备查文件

与会监事签字的第八届监事会 2020 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

二〇二一年一月四日