

**顺利办信息服务股份有限公司  
第九届监事会第一次会议决议公告**

本公司及监事会全体参会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”）于2022年8月18日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了第九届非职工代表监事人选，与职工代表监事共同组成第九届监事会。经全体监事同意豁免通知时间要求，于8月19日以现场表决方式召开第九届监事会第一次会议，会议会场设在北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座10层A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（胡正勇、徐志辉、周煊）。经全体监事推举，会议由监事胡正勇先生主持，符合《公司法》《公司章程》相关规定。

**二、监事会会议审议情况**

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《关于选举第九届监事会主席的议案》。**

经全体监事审议表决，一致同意选举胡正勇先生为公司第九届监事会主席（简历附后），任期三年，与第九届监事会任期相同。

**三、备查文件**

与会监事签字的第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十日

附件：

胡正勇，男，汉族，1968年8月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任中国铁路物资总公司法律顾问，中铁物资深圳物润集团董秘，中铁物总进出口有限公司副总经理、党委副书记，中国铁路物资股份有限公司国际事业部副总经理、总经理，中铁物华资产管理中心总经理，新投能源控股（北京）有限公司副总经理；现任深圳市物润（集团）有限公司监事，深圳市通保保险经纪有限公司董事，杭州霖诺私募基金管理有限公司法定代表人、董事长兼总经理，顺利办信息服务股份有限公司第九届监事会监事。

胡正勇与公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡正勇未直接持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。