

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 2023 年第一次临时会议决议公告

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：2023 年 11 月 21 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区望京街 10 号望京 SOHO 塔 1 C 座 1010 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：2023 年 11 月 15 日以短信和电子邮件方式发出
- 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《关于修改监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》相关条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：不适用。

3.回避表决情况

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第九届监事会 2023 年第一次临时会议决议。

顺利办信息服务股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 21 日