

证券代码：002279
债券代码：128015

证券简称：久其软件
债券简称：久其转债

公告编号：2019-027

北京久其软件股份有限公司

第六届监事会第二十二次（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。

公司第六届监事会第二十二次（临时）会议于 2019 年 2 月 27 日上午 11:30 在北京市经济技术开发区西环中路 6 号公司 504 会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2019 年 2 月 25 日通过电子邮件及通讯方式送达各位监事。公司监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王劲岩女士主持，在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议和表决。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

经审查，监事会认为公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司 2018 年的资产状况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

《关于计提资产减值准备的公告》详见 2019 年 2 月 28 日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对公司计提资产减值准备事项发表的独立意见详见 2019 年 2 月 28 日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 监事会

2019 年 2 月 28 日