

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：2019-006

北京久其软件股份有限公司

第六届监事会第二十一次（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。

公司第六届监事会第二十一次（临时）会议于 2019 年 1 月 9 日下午 3:00 在北京市海淀区文慧园甲 12 号楼 4 层会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2019 年 1 月 6 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《关于回购公司股份的预案》，本议案尚需提交股东大会审议。

经审查，监事会认为：公司回购股份用于后续员工持股计划或者股权激励计划，转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，或为维护公司价值及股东权益所必需，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于更好地促进公司持续、健康发展，提升公司投资价值。本次回购股份的审议和决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次回购公司股份的事项。

《关于回购公司股份的预案》详见 2019 年 1 月 10 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）。独立董事对本议案发表的独立意见详见 2019 年 1 月 10 日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。

经审查，监事会认为：公司继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金事项履行了相关决策程序，符合相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的有关规定，有利于降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司在不影响公司募集资金项目投资计划的前提下，继续使用暂时闲置募集资金 2 亿元用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》详见 2019 年 1 月 10 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）。独立董事对本议案发表的独立意见以及保荐机构的核查意见详见 2019 年 1 月 10 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 1 月 10 日