

证券代码：002279

证券简称：久其软件

公告编号：2010-029

北京久其软件股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2010年10月20日上午11:00在北京经济技术开发区西环中路6号公司监事会办公室以现场会议方式召开，会议通知已于2010年10月10日发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行现场审议和表决。会议召开符合《公司法》及《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，审议通过了公司《2010年第三季度报告》（全文及正文）。

监事会对《2010年第三季度报告》（全文及正文）发表了审核意见，认为：董事会编制的《2010年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2010年第三季度报告全文》详见2010年10月22日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2010年第三季度报告正文》详见2010年10月22日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 监事会

2010年10月22日