

北京久其软件股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2010年11月8日上午9:00时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26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《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期于2010年12月22日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名王劲岩女士、蒋硕先生作为公司第四届监事会监事候选人，与职工代表监事曾超先生共同组成第四届监事会，此议案需提交公司股东大会审议。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东的提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

监事候选人王劲岩、蒋硕的简历见本公告附件，职工代表监事曾超简历详见2010年11月10日披露的《关于公司职工代表监事换届选举的公告》。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 监事会

2010年11月10日

附件：监事候选人简历

附件：

监事候选人简历

王劲岩女士，1975年4月出生，中国国籍，毕业于黑龙江省经济管理干部学院经济管理专业，本科学历。曾就职于北京久其科技投资有限公司。现任公司监事会主席、工会主席、后勤服务部经理。

与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股票；至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

蒋硕先生，中国国籍，1971年1月出生，毕业于北京工业大学计算机与应用专业，大专学历。曾就职于北京市公共汽车公司第四客运分公司计算机室。现任公司监事，政府事业部大客户经理。

与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股票；至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。