

北京久其软件股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议于2011年12月13日上午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2011年12月2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《关于募集资金投资项目投入完成情况的议案》；

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审核通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

监事会认为：公司募集资金投资项目已全部实施完毕，使用节余募集资金（含利息收入）2,206.73万元永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，符合全体股东利益。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审核通过了《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》。

监事会对本次授予预留股票期权的激励对象名单进行了审核，认为：此次授予预留股票期权的39名激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号、2号、3号》规定的激励对象条件，其作为公司预留股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

北京久其软件股份有限公司 监事会

2011年12月15日