

北京久其软件股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及董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。

公司第五届监事会第二次会议于2014年2月20日上午11:30在北京西直门南小街国英一号11层1101会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2014年2月10日发出。会议应到监事3人，实到监事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，进行现场审议和表决。会议召开符合《公司法》和《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《关于计提商誉减值准备的议案》。

经审核，董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。

《关于计提商誉减值准备的公告》详见2014年2月21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）。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权公司管理层出售公司所持同望科技股权的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

《关于授权公司管理层出售公司所持同望科技股权的公告》详见2014年2月21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），独立董事就该事项发表的独立意见详见2014年2月21日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

2014年 2 月 21 日