

北京久其软件股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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。

公司第五届监事会第五次会议于 2014 年 8 月 14 日上午 9:30 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 2014 年 8 月 4 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》、《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《2014 年半年度报告》及其摘要；

监事会对《2014 年半年度报告》及其摘要发表了审核意见，认为：董事会编制的《北京久其软件股份有限公司 2014 年半年度报告》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《2014 年半年度报告》全文详见 2014 年 8 月 18 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；摘要全文详见 2014 年 8 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（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 2014 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

《关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2014 年 8 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于继续使用闲

置自有资金进行投资理财的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见 2014 年 8 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事就继续使用闲置自有资金进行投资理财事项发表的意见详见 2014 年 8 月 18 日的巨潮资讯网（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 8 月 18 日