

证券代码：002279
债券代码：128015

证券简称：久其软件
债券简称：久其转债

公告编号：2017-074

北京久其软件股份有限公司 第六届监事会第五次（临时）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。

公司第六届监事会第五次（临时）会议于2017年8月22日下午14:00在北京经济技术开发区西环中路6号公司509会议室以现场方式召开。会议通知于2017年8月14日以邮件及书面方式送达各位监事。公司监事3人，实际参会表决监事3人。会议由监事会主席主持。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《北京久其软件股份有限公司2017年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，该议案尚需提交股东大会审议。

经审核，监事会认为：《北京久其软件股份有限公司2017年度限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

《北京久其软件股份有限公司2017年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、公司独立董事就该事项发表的独立意见详见2017年8月23日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

二、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《北京久其软件股份有限公司2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》，该议案尚需提交股东大会审议。

经审核，监事会认为：《北京久其软件股份有限公司2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2017年限制性股票激励计划的顺利实施，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。

《北京久其软件股份有限公司2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见2017年8月23日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

三、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于核实<北京久其软件股份有限公司2017年度限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

本议案无需提交股东大会审议。

《北京久其软件股份有限公司2017年度限制性股票激励计划激励对象名单》
详见2017年8月23日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

- 1、《北京久其软件股份有限公司第六届监事会第五次（临时）会议决议》
- 2、《北京久其软件股份有限公司2017年度限制性股票激励计划（草案）》
- 3、《北京久其软件股份有限公司2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》
- 4、《北京久其软件股份有限公司2017年度限制性股票激励计划激励对象名单》

特此公告

北京久其软件股份有限公司 监事会

2017年8月23日