

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：2018-011

北京久其软件股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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。

公司第六届监事会第十次会议于2018年2月10日上午11:00在北京经济技术开发区西环中路6号公司509会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2018年1月31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》《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，审议并通过了《关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的议案》，本议案尚需股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司终止配股方案事项不会对公司生产经营情况与持续发展造成不利影响，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司终止配股方案事项。

《关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的公告》详见2018年2月12日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对公司终止配股方案事项发表的独立意见详见2018年2月12日的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
2018年2月12日