

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：2018-019

北京久其软件股份有限公司 第六届监事会第十一次（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十一次（临时）会议于 2018 年 3 月 6 日下午 17:00 在北京海淀区文慧园甲 12 号楼公司 4 层会议室以现场会议与通讯相结合方式召开。会议通知已于 2018 年 3 月 2 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《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司对《公司章程》中利润分配政策的修订，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引（2016 年修订）》等相关规定，进一步明确了保护中小股东利益的相关措施，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们对本次修订利润分配政策事项发表同意意见。

修订后的《公司章程》全文和独立董事对本议案发表的独立意见详见 2018 年 3 月 8 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 3 月 8 日