

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：2018-088

北京久其软件股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2018年8月14日下午13:30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8月3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，进行审议表决。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《2018年半年度报告》及其摘要。

监事会对《2018年半年度报告》及其摘要发表了审核意见，认为：董事会编制和审核《北京久其软件股份有限公司2018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。

《2018年半年度报告》全文详见2018年8月16日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告摘要》详见2018年8月16日的信息披露媒体《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《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2018年8月16日

的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（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8月16日