

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：2019-055

北京久其软件股份有限公司

第六届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十四次会议于2019年4月26日下午13:00在北京市海淀区文慧园甲12号楼4层会议室以现场会议方式召开。会议通知于2019年4月15日以电子邮件及通讯方式送达各位监事。公司监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王劲岩主持。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议和表决。会议召开符合《公司法》和《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年度监事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议。

《2018年度监事会工作报告》详见2019年4月30日的信息披露媒体巨潮资讯网（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年度财务决算报告》，该议案尚需提交股东大会审议。

《2018年度财务决算报告》全文详见2019年4月30日的信息披露媒体巨潮资讯网（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《2018年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议。

监事会对《2018年度利润分配预案》发表了审核意见，认为：公司2018年度

利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，监事会同意公司2018年度利润分配预案。

《关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明》详见2019年4月30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）。独立董事对该预案发表的独立意见详见2019年4月30日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年年度报告》及其摘要，该议案尚需提交股东大会审议。

监事会对《2018年年度报告》及其摘要发表了审核意见，认为：董事会编制的公司《2018年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年年度报告》全文及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第ZG11458号《2018年度审计报告及财务报表》详见2019年4月30日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告摘要》详见2019年4月30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）。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《监事会对董事会关于公司2018年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》

监事会对《董事会关于公司2018年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》发表了审核意见，认为：公司董事会对保留意见审计报告所涉及事项所做出的专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求，客观反映了公司截至2018年12月31日的财务状况和经营成果，我们对此表示认可。监事会将全力支持公司董事会和管理层采取切实有效的措施，尽快化解本次审计报告保留意见

涉及事项，并督促董事会和经营层不断提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。

《董事会关于公司2018年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》、独立董事发表的独立意见、监事会对该专项说明的意见以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第ZG11450号《非标意见专项说明》详见2019年4月30日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会对《关于会计政策变更的议案》发表了审核意见，认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见2019年4月30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）。独立董事对该议案发表的独立意见详见2019年4月30日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文详见2019年4月30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），立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第ZG11451号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》以及保荐机构红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）对本专项报告出具的核查意见详见2019年4月30日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

监事会对《2018年度内部控制评价报告》发表了审核意见，认为：公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司在内部控制方面存在相关缺陷，反映出公司内控体系有较大提升空间，内部控制的有效性有待提高。公司应切实加强内控制度建设，提升内控和经营管理水平。

《2018年度内部控制评价报告》全文、独立董事对本报告发表的独立意见以及红塔证券出具的核查意见详见2019年4月30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

2019年4月30日