

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：2019-118

## 北京久其软件股份有限公司

### 第六届监事会第三十次（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。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十次（临时）会议于2019年11月11日下午16:00在北京经济技术开发区西环中路6号公司509会议室召开。会议通知已于2019年11月7日通过电子邮件及通讯方式送达各位监事。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主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

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《关于监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。**

《关于监事会换届选举的公告》详见2019年11月13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](http://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《关于2017年度限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。**

经审核，监事会认为：公司2017年度限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已满足，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2017年度限制性股票激励计划》和《2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司监事会对解除限售的激励对象名单进行核查，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司34名激励对象在2017年度限制性股票激励计划预留授予的第一个解除限售期内按规定解除限售352,500股。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 监事会

2019年11月13日