

北京久其软件股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

一、2019 年度监事会工作情况

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》赋予的各项职权，本着对全体股东负责的精神和对公司长期发展的责任感，认真履行各项职权和义务，对公司的决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等各方面进行了监督和核查，维护公司和股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展提供了必要保障。2019 年度，监事会共召开 11 次会议，具体情况如下：

1、2019 年 1 月 9 日，第六届监事会第二十一（临时）会议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，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》和《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。

该次会议决议公告披露在 2019 年 1 月 10 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）。

2、2019 年 2 月 27 日，第六届监事会第二十二（临时）会议在北京市经济技术开发区西环中路 6 号公司 504 会议室以现场会议方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

该次会议决议公告披露在 2019 年 2 月 28 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）。

3、2019 年 4 月 2 日，第六届监事会第二十三（临时）会议在北京海淀区文慧园甲 12 号楼 4 层会议室以现场会议方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

该次会议决议公告披露在 2019 年 4 月 3 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）。

4、2019年4月26日，第六届监事会第二十四次会议在北京市海淀区文慧园甲12号楼4层会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议审议通过了《2018年度监事会工作报告》《2018年度财务决算报告》《2018年度利润分配预案》《2018年年度报告》及其摘要、《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》《关于会计政策变更的议案》《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》和《2018年度内部控制评价报告》。

该次会议决议公告披露在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）。

5、2019年4月29日，第六届监事会第二十五次会议在北京市海淀区文慧园甲12号楼公司4层会议室以现场会议方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议审议通过了《2019年第一季度报告》。

该次会议因仅审议第一季度报告一项议案，因此决议公告豁免披露。

6、2019年7月11日，第六届监事会第二十六次（临时）会议在北京市经济技术开发区西环中路6号公司504会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

该次会议决议公告披露在2019年7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）。

7、2019年8月27日，第六届监事会第二十七次会议在北京市海淀区文慧园甲12号楼公司4层会议室以现场会议方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议审议通过《2019年半年度报告》及其摘要、《关于会计政策变更的议案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》和《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

该次会议决议公告披露在2019年8月29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）。

8、2019年9月29日，第六届监事会第二十八次会议在在北京市北京经济技术开发区西环中路6号公司监事会办公室以现场会议方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议审议通过了《关于2017年度限制性股票激励计划首

次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

该次会议决议公告披露在 2019 年 9 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）。

9、2019 年 10 月 23 日，第六届监事会第二十九次会议在北京市海淀区文慧园甲 12 号楼公司 4 层会议室以现场会议方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议审议通过了《2019 年第三季度报告》。

该次会议因仅审议第三季度报告一项议案，因此决议公告豁免披露。

10、2019 年 11 月 11 日，第六届监事会第三十次（临时）会议在北京经济技术开发区西环中路 6 号公司 509 会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议审议通过了《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》和《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》。

该次会议决议公告披露在 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）。

11、2019 年 11 月 28 日，第七届监事会第一次（临时）会议在北京经济技术开发区西环中路 6 号公司 509 会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》。

该次会议决议公告披露在 2019 年 11 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）。

二、监事会对公司有关事项的审查意见

2019年度，公司监事会认真履行职责，依法独立行使职权，积极开展工作，列席董事会和股东大会会议，对公司规范运作、财务状况、募集资金使用等情况进行了监督与检查，具体如下：

（一）依法运作情况

监事会依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规赋予的

职权，对 2019 年度公司的决策程序、内部控制和信息披露制度的执行情况以及董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督检查，认为：2019 年度，公司决策程序遵守了《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司董事、高级管理人员在履行职务中不存在违反法律法规或损害公司利益的行为，执行了股东大会的有关决议。

（二）财务状况

监事会对 2019 年度公司财务制度及财务状况进行了认真细致地监督检查，认为：公司 2019 年度实现扭亏为盈，主营业务总体盈利能力较为稳定；并且通过剥离资产消除了 2018 年度保留意见事项的影响，但受上海移通有关案件影响，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告出具了带有强调事项段的无保留意见审计报告。公司应当继续采取有效措施，提高经营管理和内部控制水平，同时充分运用法律手段维护公司合法权益，保护全体股东的利益。

（三）募集资金使用情况

监事会对公司 2019 年度募集资金的使用，包括使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金或进行现金管理等情况进行了监督检查，认为：公司对募集资金的存放与使用严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储与使用管理办法》等有关规定执行，并真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在随意改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

（四）关联交易情况

2019 年度，公司按照《关联交易决策制度》《规范与关联方资金往来的管理制度》的要求，定期更新、梳理所有关联方信息，并指定专人对公司的所有关联交易进行监控，确保严格按照制度执行。公司的关联交易审批程序合法合规，交易价格依据市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。

（五）内部控制评价

监事会对公司 2019 年度内部控制制度的建设和运行情况进行了审查，认为：公司 2019 年度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，报告期未发现公司在内部控制方面存在重大缺陷，但公司仍需要继续加强内控制度建设，提升内控和经营管理水平，提高内部控制的有效性。

（六）内幕信息知情人管理制度的执行情况

监事会对公司内幕信息知情人登记管理情况进行了审查，认为：公司已建立了《内幕信息知情人管理制度》，能够按要求严格落实并执行对信息知情人的窗口期禁止买卖提示告知，并进行内幕信息知情人登记备案。报告期内，公司未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票，以及公司董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。

2020 年度，监事会将继续严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，诚信、勤勉地履行职责，加强监督检查力度，督促公司董事会持续关注强调事项的后续进展情况，并按照法律法规的相关规定履行信息披露义务，尽最大努力维护公司及全体股东权益，促进公司持续、稳定、健康发展。

北京久其软件股份有限公司 监事会

2020 年 4 月 25 日