

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：2022-011

北京久其软件股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

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”）第七届监事会第十六次会议于2022年4月21日下午4:00在北京市海淀区文慧园甲12号公司4层会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2022年4月8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。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》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《2021年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。

《2021年度监事会工作报告》详见2022年4月23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《2021年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

《2021年度财务决算报告》详见2022年4月23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《2021年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。

经审查，监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《上市公

司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》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2021年度利润分配预案。

《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》详见2022年4月23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）。独立董事对该事项发表的独立意见详见2022年4月23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《2021年年度报告》及其摘要，并提交股东大会审议。

经审查，监事会认为：董事会编制公司《2021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。

《2021年年度报告》全文及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2022）第110A011686号《北京久其软件股份有限公司二〇二一年度审计报告》详见2022年4月23日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2021年年度报告摘要》详见2022年4月23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《2021年度内部控制自我评价报告》。

经审查，监事会认为：公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，报告期公司在内部控制方面不存在重大缺陷，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。

《2021年度内部控制自我评价报告》、独立董事对本报告发表的独立意见及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2022）第110A011695号《北京久其软件股份有限公司二〇二一年度内部控制审计报告》详见2022年4月23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2021年度计提大额资产减值准备及核销坏账的议案》。

经审查，监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，对部分无法收回的应收款项予以核销，更能公允地反映公司2021年的资产状况，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，同意公司本次计提大额资产减值准备及核销坏账。

《关于2021年度计提大额资产减值准备及核销坏账的公告》详见2022年4月23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）。独立董事对该事项发表的独立意见详见2022年4月23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《非独立董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案》，并提交股东大会审议。

《非独立董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案》详见2022年4月23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
2022年4月23日