

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：2022-067

北京久其软件股份有限公司

第七届监事会第二十次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次（临时）会议于2022年9月23日上午10:30在北京市海淀区文慧园甲12号公司4层会议室以现场方式召开。会议通知已于2022年9月19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八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2022年9月24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）。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 监事会
2022年9月24日