

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：2022-073

北京久其软件股份有限公司

监事会关于公司 2022 年度限制性股票激励计划激励对象名单的 公示情况说明及审核意见

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”）于 2022 年 8 月 25 日召开的第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司于 2022 年 9 月 15 日召开的第七届董事会第三十一次（临时）会议和第七届监事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对 2022 年度限制性股票激励计划中确定的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》等相关规定，公司监事会充分听取公示意见后，对激励对象名单进行了核查，相关公示及核查情况如下：

一、公示情况及核查方式说明

1、公司对本激励计划授予激励对象的公示情况

公司于 2022 年 8 月 27 日通过内部门户网站公示了公司 2022 年度限制性股票激励计划激励对象名单、所属部门和类型，公示名单涵盖了公司于 2022 年 8 月 27 日披露的《北京久其软件股份有限公司 2022 年度限制性股票激励计划激励对象名单》以及 2022 年 9 月 16 日披露的《北京久其软件股份有限公司 2022 年度限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）》的全部信息。截至本公告披露日，公示期限已达 10 天。在公示期限内，公司监事会未收到任何员工对本次拟

激励对象提出的任何问题。

2、公司监事会对本次拟激励对象的核查方式

公示期间公司监事会核查了上述激励对象的名单、身份证件、在公司（含控股子公司）担任的职务及相关任职文件、与公司（含控股子公司）签订的劳动合同或聘用合同等事项。

二、监事会核查意见

根据《管理办法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会在充分听取公示意见后对激励对象名单进行了核查，发表意见如下：

1、列入公司《北京久其软件股份有限公司 2022 年度限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）》的人员均为公司实施本计划时在公司（含控股子公司）任职的中层管理人员、核心技术人员及核心业务人员（不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及其配偶、父母、子女），符合《激励计划》中规定的激励对象认定范围。

2、本次激励对象具备《公司法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》和公司《激励计划》规定的激励对象条件。

3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

- （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- （6）中国证监会认定的其他情形。

4、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

监事会结合对激励对象名单的核查及公示情况，认为：列入公司《北京久其软件股份有限公司 2022 年度限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）》的人员均符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件所规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围和条件，其作为公司 2022 年度限制性

股票激励计划激励对象的资格合法、有效。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 监事会

2022年9月27日