

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：2017-087

北京久其软件股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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。

公司第六届监事会第七次会议于 2017 年 9 月 11 日下午 16:30 在北京经济技术开发区西环中路 6 号公司 509 会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2017 年 9 月 1 日以电子邮件及通讯方式送达各位监事。公司监事 3 人，实际参会表决监事 3 人。会议由监事会主席王劲岩女士主持，在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行现场审议和表决。会议召开符合《公司法》《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《关于向公司2017年度限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

1、本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 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的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事和高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，并符合公司《2017 年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2、公司本次股权激励计划激励对象人员名单与公司 2017 年第三次临时股东大会批准的公司《2017 年度限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象相符。

监事会同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为 2017 年 9 月 11 日，并同意向符合授予条件的 347 名激励对象授予 720 万股限制性股票。

《关于向公司 2017 年度限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》详见 2017 年 9 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）。独立董事对此议案发表的独立意见、律师发表的法律意见书，以及财务顾问发表的核查意见详见 2017 年 9 月 13 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

2017 年 9 月 13 日