

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：2018-044

北京久其软件股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第十三次会议于2018年4月26日下午15:00在北京市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2018年4月16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主持。会议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，审议通过了《2018年第一季度报告》（全文及正文）。

监事会对《2018年第一季度报告》（全文及正文）发表了审核意见，认为：公司编制的2018年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2018年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年第一季度报告全文》详见2018年4月28日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年第一季度报告正文》详见2018年4月28日信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了审核意见，认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了相关决

策程序，符合相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的有关规定，有利于降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司在不影响公司募集资金项目投资计划的前提下，使用闲置募集资金2亿元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见2018年4月28日信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案发表的独立意见以及保荐机构红塔证券股份有限公司的核查意见详见2018年4月28日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

2018年4月28日