

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：2018-102

北京久其软件股份有限公司

第六届监事会第十七次（临时）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十七次（临时）会议于 2018 年 9 月 29 日上午 11:00 在北京市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 2018 年 9 月 21 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，审议通过了《关于2017年度限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

经审核，监事会认为：公司 2017 年度限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已满足，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2017 年度限制性股票激励计划》和《2017 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司监事会对解除限售的激励对象名单进行核查，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司 309 名激励对象在 2017 年度限制性股票激励计划首次授予的第一个解除限售期内按规定解除限售 2,704,960 股。

《关于 2017 年度限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见 2018 年 10 月 8 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）。独立董事对该议案发表的独立意见、律师事务所出具的法律意见书以及独立财务顾问出具的意见详见 2018 年 10

月 8 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《关于增加全资子公司为使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金实施主体的议案》。

经审核，监事会认为：公司增加全资子公司为使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的实施主体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，增加全资子公司华夏电通和久其数字为使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的实施主体。

《关于增加全资子公司为使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金实施主体的公告》详见 2018 年 10 月 8 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）。独立董事对该议案发表的独立意见以及保荐机构发表的核查意见详见 2018 年 10 月 8 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《关于增加全资子公司为使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理实施主体的议案》。

经审核，监事会认为：公司增加全资子公司为使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施主体事项履行了必要的审批程序，内容及程序符合募集资金使用的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们同意公司增加全资子公司华夏电通和久其数字为使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施主体。

《关于增加全资子公司为使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理实施主体的公告》详见 2018 年 10 月 8 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）。独立董事对该议案发表的独立意见以及保

荐机构发表的核查意见详见 2018 年 10 月 8 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

2018 年 10 月 8 日