

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：2019-106

北京久其软件股份有限公司 第六届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十八次会议于2019年9月29日上午10:00在北京市北京经济技术开发区西环中路6号公司监事会办公室以现场会议方式召开。会议通知已于2019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女士主持。会议召集、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2017年度限制性股票激励计划首次授予部分第二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二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299名激励对象在2017年度限制性股票激励计划首次授予的第二个解除限售期内按规定解除限售1,934,820股。

《关于2017年度限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见2019年9月30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2019年9

月 30 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

2019 年 9 月 30 日