

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：2020-092

北京久其软件股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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”）第七届监事会第八次会议于2020年9月27日上午10:00在北京市海淀区文慧园甲12号公司4层会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2020年9月17日发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王劲岩主持，在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议表决。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三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

经过认真审查，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三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286名激励对象在2017年度限制性股票激励计划首次授予的第三个解除限售期内按规定解除限售1,817,640股。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 监事会

2020年9月29日