

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：2021-012

北京久其软件股份有限公司

第七届监事会第十一次（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。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次（临时）会议于2021年2月4日下午3:00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2021年1月29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：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经过认真审查，监事会认为：本次会计政策变更是根据《企业会计准则第21号—租赁》进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次会计政策变更的审议决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。综上，监事会同意本次会计政策变更。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 监事会

2021年2月5日