

证券代码：002279

证券简称：久其软件

公告编号：2024-024

## 北京久其软件股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2024年4月24日上午11:00在北京经济技术开发区凉水河路26号公司6层会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2024年4月12日以电子邮件及通讯方式送达各位监事。公司监事3人，实际出席监事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》和《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议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。

《2023年度监事会工作报告》详见2024年4月26日的信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《2023年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

《2023年度财务决算报告》详见2024年4月26日的信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《2023年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。

经审查，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，监事会同意公司2023年度利润分配预案。

《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》详见2024年4月26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](http://www.cninfo.com.cn)）。

**四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年年度报告》及其摘要，并提交股东大会审议。**

经审查，监事会认为：董事会编制公司《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年年度报告》全文及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2024）第110A014428号《北京久其软件股份有限公司二〇二三年度审计报告》详见2024年4月26日的信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《2023年年度报告摘要》详见2024年4月26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](http://www.cninfo.com.cn)）。

**五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。**

经审查，监事会认为：公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，报告期公司在内部控制方面不存在重大缺陷，但公司仍需要继续加强内控制度建设，提升内控和经营管理水平，提高内部控制的有效性。

《2023年度内部控制自我评价报告》、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2024）第110A014459号《北京久其软件股份有限公司二〇二三年度内部控制审计报告》详见2024年4月26日的信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年度计**

提大额资产减值准备及核销坏账的议案》。

经审查，监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提大额资产减值准备，对部分无法收回的应收款项予以核销，更能公允地反映公司2023年的资产状况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提大额资产减值准备及核销坏账事项。

《关于2023年度计提大额资产减值准备及核销坏账的公告》详见2024年4月26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](http://www.cninfo.com.cn)）。

七、 审议了《非独立董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》，由于全体监事须回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

《非独立董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》详见2024年4月26日的信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

八、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股份总额三分之一的议案》，并提交股东大会审议。

《关于未弥补亏损达到实收股份总额三分之一的公告》详见2024年4月26日的信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 监事会  
2024年4月26日