

# 北京久其软件股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

### 一、2023 年度监事会工作情况

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》赋予的各项职权，本着对全体股东负责的精神和对公司长期发展的责任感，认真履行各项职权和义务，对公司的生产经营、决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方进行监督和核查，维护公司和股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展提供了必要保障。2023 年度，监事会共召开 6 次会议，具体情况及会议审议内容如下：

1、2023 年 2 月 28 日，第八届监事会第四次会议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，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议审议通过了《关于同意控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》《关于同意控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》。

该次会议决议公告于 2023 年 3 月 2 日披露在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2、2023 年 3 月 30 日，第八届监事会第五次会议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，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议审议通过了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度利润分配预案》《2022 年年度报告》及其摘要、《2022 年度内部控制自我评价报告》《关于 2022 年度计提大额资产减值准备及核销坏账的议案》《非独立董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案》。

该次会议决议公告于 2023 年 4 月 1 日披露在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

3、2023 年 4 月 28 日，第八届监事会第六次会议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，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

会议审议通过了《2023年第一季度报告》。

该次会议因仅审议第一季度报告一项议案，因此决议公告豁免披露。

4、2023年8月29日，第八届监事会第七次会议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和通讯相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议审议通过了《2023年半年度报告》及其摘要。

该次会议决议公告于2023年8月30日披露在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

5、2023年10月26日，第八届监事会第八次会议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，会议应到监事3人，实到监事3人。会议审议通过了《2023年第三季度报告》。

该次会议因仅审议第三季度报告一项议案，因此决议公告豁免披露。

6、2023年11月23日，第八届监事会第九次会议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和通讯相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议审议通过了《关于2022年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销2022年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》《关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》《关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料的议案》。

该次会议决议公告于2023年11月24日披露在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 二、监事会对公司有关事项监督、检查情况

2023年度，公司监事会认真履行职责，依法独立行使职权，积极开展工作，列席董事会、股东大会会议以及参加公司经营分析会，对公司规范运作、财务状况、关联交易等事项进行了全面的监督与检查，具体如下：

### **（一）检查公司依法运作情况**

监事会严格按照《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定赋予的职权，对 2023 年度公司的决策程序、内部控制和信息披露制度的执行情况以及董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督检查，认为：2023 年度，公司决策程序遵守了《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，三会运作规范、程序合法、决策合理；公司不断完善治理结构，并结合实际情况不断完善内部控制制度；公司所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合《信息披露管理制度》的规定；董事会和经营管理层认真执行股东大会的各项决议，公司董事、高级管理人员在履行职务中不存在违反法律法规或损害公司利益的行为。

### **（二）检查公司财务及定期报告审核情况**

监事会于 2023 年度对公司财务制度及财务状况进行了认真细致的监督检查，认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果；认为董事会编制和审议的公司年报、半年报和季报程序符合法律、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。公司 2023 年度主营业务总体盈利能力较为稳定，但受计提大额商誉资产减值等因素影响，致使 2023 年归属于上市公司股东的净利润出现较大亏损。我们会继续采取有效措施，加强与外部审计机构的沟通，从财务核查的视角，发挥对公司经营管理的监督作用，同时充分运用法律手段维护公司合法权益，保护全体股东的利益。

### **（三）关联交易情况**

公司按照《关联交易决策制度》《规范与关联方资金往来的管理制度》的要求，定期更新、梳理所有关联方信息，并通过信息化系统对公司关联交易进行监控，确保严格按照制度执行。经监事会认真核查，认为：公司 2023 年的关联交易审批程序合法合规，交易价格依据市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。

#### **（四）内部控制评价**

监事会对公司 2023 年度内部控制制度的建设和运行情况进行了审查,认为:公司遵循《企业内部控制基本规范》相关规范,建立了较为完善的内部控制体系,能够根据公司经营需要持续完善内控制度,并能得到有效执行。公司 2023 年度内部控制评价报告较为全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,报告未发现公司在内部控制方面存在重大缺陷,但公司仍需要继续加强内控制度建设,提升经营管理水平和风险防范能力,提高内部控制的有效性。

#### **（五）内幕信息知情人管理制度的执行情况**

公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》,建立内幕信息知情人档案,严格控制内幕信息知情人员范围,严格落实并执行对信息知情人的窗口期禁止买卖提示告知,并进行内幕信息知情人登记备案,有效地防范内幕信息知情人滥用知情权,保护投资者合法权益。经监事会认真核查,认为:公司2023年未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票,以及公司董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。

#### **（六）核查公司股权激励计划、子公司重大事项**

监事会对公司2022年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就及部分回购注销的议案进行了评估和审议,对解除限售的激励对象名单进行核查,认为激励对象的解除限售资格合法、有效;同时,因部分激励对象离职失去股权激励资格,以及公司层面考核指标和部分激励对象个人考核指标未实现100%达标,监事会对须回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行了核查,认为本次回购注销行为及审批程序合法、有效。此外,对于子公司北京华夏电通科技股份有限公司终止申请挂牌北京证券交易所事宜进行了审核,认为该事项已严格履行了决策程序和信息披露义务。

2024 年度,监事会将继续严格按照相关法律法规及规范性文件的要求,诚信、勤勉地履行职责,加强监督检查力度。在依法依规履行监事会职责同时,定期与高管团队、董事会秘书及董事会办公室、内审部门、外部会计师事务所等部门沟通,充分发挥监察职能,深入了解公司经营发展情况、内控运营状况,切实

维护公司利益和全体股东的合法权益；同时，会持续加强监事会自身建设，积极参加监管机构和公司组织的线上线下培训和交流活动，认真学习法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等方面的知识，不断提升自身专业能力和监督检查水平，有效防范合法合规风险，促进公司持续、稳定、健康发展。

北京久其软件股份有限公司 监事会

2024年4月26日