

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：2020-043

北京久其软件股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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”）第七届监事会第五次会议于2020年4月23日下午15:00在北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室以现场会议方式召开。会议通知于2020年4月9日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决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。

《2019年度监事会工作报告》详见2020年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（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《2019年度财务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

《2019年度财务决算报告》详见2020年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（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《2019年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东大会审议。

经审查，监事会认为：公司2019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规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》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2019年度利润分配预案。

《关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明》详见2020年4月25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）。独立董事对该事项发表的独立意见详见2020年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（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《2019年年度报告》及其摘要，本议案尚需提交股东大会审议。

经审查，监事会认为：董事会编制公司《2019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。

《2019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（2020）第110ZA7563号《北京久其软件股份有限公司二〇一九年度审计报告》详见2020年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2019年年度报告摘要》详见2020年4月25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）。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《监事会对董事会关于2019年度带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》。

《监事会对董事会关于2019年度带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》详见2020年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《董事会关于2019年度带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》、独立董事发表的独立意见以及致同会计师事务所（特殊普通合伙）

出具的致同专字（2020）第110ZA5289号《关于北京久其软件股份有限公司2019年度带有强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》详见2020年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（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《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

经审查，监事会认为：公司募集资金专项报告真实、客观地反映了2019年度募集资金存放与使用的实际情况；公司对募集资金的存放与使用严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储与使用管理办法》等有关规定执行，并真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在随意改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2020年4月25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）。保荐机构红塔证券股份有限公司的核查意见以及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同专字（2020）第110ZA5256号《关于北京久其软件股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见2020年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度内部控制评价报告》。

经审查，监事会认为：公司内部控制评价报告真实、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。

《2019年度内部控制评价报告》、独立董事对本报告发表的独立意见以及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同专字（2020）第110ZA5255号《北

京久其软件股份有限公司内部控制鉴证报告》详见2020年4月25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

2020年4月25日