

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：2018-095

北京久其软件股份有限公司

第六届监事会第十六次（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。

公司第六届监事会第十六次（临时）会议于 2018 年 9 月 6 日下午 16:00 在北京市海淀区文慧园甲 12 号楼公司 4 层会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2018 年 9 月 3 日以电子邮件及通讯方式送达各位监事。公司监事 3 人，实际参会表决监事 3 人。会议由监事会主席王劲岩女士主持，在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行现场审议和表决。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《关于向公司2017年度限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为：公司限制性股票激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，预留限制性股票的授予条件成就，预留限制性股票的授予日为 2018 年 9 月 6 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司限制性股票激励计划中关于限制性股票授予日的相关规定；公司及本次授予的激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》及公司限制性股票激励计划规定的禁止授予权益的情形，激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意确定 2018 年 9 月 6 日为授予日，并同意向符合授予条件的 41 名激励对象授予 80 万股预留限制性股票。

《关于向公司 2017 年度限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》详见 2018 年 9 月 8 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）。独立董事对该议案发表的独立意见、监事会

对预留授予激励对象名单的核实意见、法律意见书和独立财务顾问报告详见2018年9月8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《关于增加部分募集资金投资项目实施主体并以募集资金向全资子公司增资的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体并以募集资金向全资子公司增资事项履行了必要的审批程序，符合公司的发展战略及业务规划，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体并用4,000万元募集资金对子公司进行增资。

《关于增加部分募集资金投资项目实施主体并以募集资金向全资子公司增资的公告》详见2018年9月8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）。独立董事对该议案发表的独立意见及保荐机构发表的核查意见详见2018年9月8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《关于变更部分募集资金投资项目实施主体并以募集资金向全资子公司增资的议案》。

经审核，监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目实施主体并以募集资金向全资子公司增资事项不存在违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的发展战略，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事项已严格履行了必要的决策程序。因此，同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体并以募集资金向全资子公司增资事项。

《关于变更部分募集资金投资项目实施主体并以募集资金向全资子公司增资的公告》详见2018年9月8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）。独立董事对该议案发表的独立意见及保荐机构发表的核查意见详见2018年9月8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

2018年9月8日