

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：2018-115

## 北京久其软件股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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”）第六届监事会第十八次会议于2018年10月25日上午11:00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10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《关于会计政策变更的议案》。**

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响；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。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见2018年10月27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)）。独立董事对本次变更会计政策事项发表的独立意见详见2018年10月27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《2018年第三季度报告》（全文及正文）。**

经审核，监事会认为：公司编制《2018 年第三季度报告》（全文及正文）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、完整地反映了公司 2018 年 1 至 9 月份的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018 年第三季度报告正文》详见 2018 年 10 月 27 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)）。《2018 年第三季度报告》全文详见 2018 年 10 月 27 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

2018 年 10 月 27 日