

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：2018-123

## 北京久其软件股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

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”）第六届监事会第十九次会议于2018年11月23日上午11:00在北京市海淀区文慧园甲12号楼B1-4会议室以现场会议方式召开。会议通知于2018年11月13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》及公司章程的规定，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《关于计提坏账准备和核销坏账的议案》。**

经审查，监事会认为：公司本次计提坏账准备和核销坏账符合公司的实际情况，能够更加真实、公允地反映财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定；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，我们同意本次计提坏账准备和核销坏账事项。

《关于计提坏账准备和核销坏账的公告》详见2018年11月24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)）。独立董事对本次计提坏账准备和核销坏账事项发表的独立意见详见2018年11月24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 11 月 24 日