

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：2018-132

## 北京久其软件股份有限公司

### 第六届监事会第二十次（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二十次（临时）会议于 2018 年 12 月 10 日下午 4:00 在北京市北京经济技术开发区西环中路 6 号公司 509 会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2018 年 12 月 6 日以电子邮件及通讯方式送达各位监事。公司监事 3 人，实际出席监事 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《关于调整募投项目部分软硬件设备选型及数量的议案》。**

经审查，监事会认为：本次调整募投项目部分软硬件设备选型及数量是结合募投项目建设的实际情况提出的，不属于募集资金投资项目的变更，不影响募集资金投资项目的实施，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，监事会同意对公司募投项目的部分软硬件设备选型及数量进行调整。

《关于调整募投项目部分软硬件设备选型及数量的公告》详见 2018 年 12 月 12 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)）。独立董事对公司调整募投项目部分软硬件设备选型及数量事项发表的独立意见以及保荐机构的核查意见详见 2018 年 12 月 12 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12月12日