

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：2020-084

## 北京久其软件股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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”）第七届监事会第七次会议于2020年8月25日下午3:00在北京市海淀区文慧园甲12号公司4层会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2020年8月14日发出。会议应到监事3人，实到监事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》《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《2020 年半年度报告》及其摘要。**

监事会对《2020 年半年度报告》及其摘要发表了审核意见，认为：董事会编制和审核《2020 年半年度报告》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。

《2020 年半年度报告》全文详见 2020 年 8 月 27 日的信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2020 年半年度报告摘要》详见 2020 年 8 月 27 日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[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《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。**

监事会对《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表了审核意

见，认为：董事会编制的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，符合相关法律、法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2020 年 8 月 27 日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网([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

2020 年 8 月 27 日