

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：2022-079

北京久其软件股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2022年10月12日下午5:30在北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室以现场方式召开。公司于2022年10月12日分别召开2022年第一次职工代表大会和2022年第二次临时股东大会，审议通过了关于第八届监事会职工代表监事和非职工代表监事换届选举事宜，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以电话、口头等方式送达各位监事。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主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

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《关于选举第八届监事会主席的议案》。

监事会选举王劲岩女士为第八届监事会主席，任期为自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。王劲岩女士简历见本公告附件。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 监事会
2022年10月13日

附件：

监事会主席候选人简历

王劲岩，女，1975年4月出生，中国国籍，无境外居留权。

毕业于北京航空航天大学，本科学历。1999年加入公司，现任公司监事会主席、工会主席。

截至目前，王劲岩未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王劲岩不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公司监事的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。