

证券代码：002279

证券简称：久其软件

公告编号：2024-003

北京久其软件股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

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”）第八届监事会第十次会议于2024年1月9日上午10:30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和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2023年12月29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》和《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《关于回购公司股份方案的议案》。

经审查，监事会认为：公司回购股份用于后续员工持股计划或者股权激励计划，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于更好地促进公司持续、健康发展，提升公司投资价值。本次回购股份的审议和决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次回购公司股份的事项。

《关于回购公司股份方案的公告》详见2024年1月10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）。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 监事会
2024年1月10日