

## 北京久其软件股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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。

公司第六届监事会第四次会议于2017年6月19日下午14:30在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2017年6月9日通过电子邮件和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主持。会议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》《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：

**1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。**

监事会对《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》发表了审核意见，认为：

公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合关于上市公司募集资金使用的有关规定，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，且不存在改变或变相改变募集资金投向的情形；相关决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》详见2017年6月21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))。对公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项的独立董事独立意见、保荐机构的核查意见，以及会计师事务所出具的专项审核报告详见2017年6月21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

2017年6月21日