

北京久其软件股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

一、2018 年度监事会工作情况

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》赋予的各项职权，本着对全体股东负责的精神和对公司长期发展的责任感，认真履行各项职权和义务，对公司的决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等进行了监督和核查，维护公司和股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展提供了必要保障。2018 年度，监事会共召开 11 次会议，具体情况如下：

1、2018 年 2 月 10 日，第六届监事会第十次会议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，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议审议通过了《关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的议案》。

该次会议决议公告披露在 2018 年 2 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）。

2、2018 年 3 月 6 日，第六届监事会第十一次（临时）会议在北京海淀区文慧园甲 12 号楼公司 4 层会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议应到监事 3 人，实际参会表决监事 3 人。会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

该次会议决议公告披露在 2018 年 3 月 8 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）。

3、2018 年 4 月 12 日，第六届监事会第十二次会议在北京市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，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议审议通过了如下议案：

- （1）审议通过了《2017 年度监事会工作报告》；
- （2）审议通过了《2017 年度财务决算报告》；
- （3）审议通过了《2017 年度利润分配方案》；

- (4) 审议通过了《2017 年年度报告》及其摘要；
- (5) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
- (6) 审议通过了《关于子公司核销部分应收款项的议案》；
- (7) 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
- (8) 审议通过了《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
- (9) 审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》；
- (10) 审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

该次会议决议公告披露在 2018 年 4 月 16 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）。

4、2018 年 4 月 26 日，第六届监事会第十三次会议在北京市经济技术开发区西环中路 6 号公司 509 会议室以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议审议通过了如下议案：

- (1) 审议通过了公司《2018 年第一季度报告》（全文及正文）；
- (2) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

该次会议决议公告披露在 2018 年 4 月 28 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）。

5、2018 年 7 月 11 日，第六届监事会第十四次（临时）会议在北京市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，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

该次会议决议公告披露在 2018 年 7 月 13 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）。

6、2018 年 8 月 14 日，第六届监事会第十五次会议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，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议审议通过了如下议案：

- (1) 审议通过了《2018 年半年度报告》及其摘要；

(2) 审议通过了《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

该次会议决议公告披露在 2018 年 8 月 16 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）。

7、2018 年 9 月 6 日，第六届监事会第十六次（临时）会议在北京市海淀区文慧园甲 12 号楼公司 4 层会议室以现场会议方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议审议通过了如下议案：

(1) 审议通过了《关于向公司 2017 年度限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》；

(2) 审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体并以募集资金向全资子公司增资的议案》；

(3) 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体并以募集资金向全资子公司增资的议案》。

该次会议决议公告披露在 2018 年 9 月 8 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）。

8、2018 年 9 月 29 日，第六届监事会第十七次（临时）会议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，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议审议通过了如下议案：

(1) 审议通过了《关于 2017 年度限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

(2) 审议通过了《关于增加全资子公司为使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金实施主体的议案》；

(3) 审议通过了《关于增加全资子公司为使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理实施主体的议案》。

该次会议决议公告披露在 2018 年 10 月 8 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）。

9、2018 年 10 月 25 日，第六届监事会第十八次会议在北京市海淀区文慧园甲 12 号楼公司 4 层会议室以现场会议方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事

3 人。会议审议通过了如下议案：

- (1) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
- (2) 审议通过了《2018 年第三季度报告》（全文及正文）。

该次会议决议公告披露在 2018 年 10 月 27 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）。

10、2018 年 11 月 23 日，第六届监事会第十九次会议在北京市海淀区文慧园甲 12 号楼 B1-4 会议室以现场会议方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了《关于计提坏账准备和核销坏账的议案》。

该次会议决议公告披露在 2018 年 11 月 24 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）。

11、2018 年 12 月 10 日，第六届监事会第二十次（临时）会议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，会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议审议通过了《关于调整募投项目部分软硬件设备选型及数量的议案》。

该次会议决议公告披露在 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）。

二、监事会对公司有关事项的审核意见

2018 年度，公司监事会认真履行职责，依法独立行使职权，积极开展工作，列席董事会会议和股东大会会议，对公司规范运作、财务状况、募集资金使用等情况进行了监督与核查，对下列事项发表了审核意见：

（一）依法运作情况

监事会依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》《监事会议事规则》等赋予的职权，对公司的决策程序、内部控制和信息披露制度的执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等的相关规定，公司董事、高级

管理人员在履行职务中不存在违反法律法规和《公司章程》或损害公司利益的行为，较好地执行了股东大会的有关决议。

（二）财务状况

监事会对 2018 年度公司财务制度及财务状况进行了认真细致地监督、检查和审核，立信会计师事务所对公司 2018 年度财务报告出具保留意见审计报告。监事会认为：公司主营业务总体盈利能力较为稳定，但报告期受计提大额商誉资产减值、上海移通问题等影响，2018 年度公司总资产和归属于上市公司股东的净资产同比出现下滑，报告期归属于上市公司股东的净利润出现大额亏损。截至财务报表批准日，涉及子公司上海移通网络有限公司的相关案件工作尚在推进过程中，该事件对其后续经营将产生一定影响。公司应当加快采取有效措施，提高经营管理和内控水平，同时充分运用法律手段维护合法权益，保护投资者利益。

（三）募集资金使用情况

监事会对公司 2018 年度募集资金的使用，包括使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金或进行现金管理等情况进行了监督检查，认为：公司使用募集资金的审批程序合规，募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的要求。

（四）投资及融资情况

监事会对公司下列投资和融资情况进行了认真审查：

1、公司以现金支付方式作价 8 亿元人民币收购控股股东北京久其科技投资有限公司持有的上海移通网络有限公司 49% 股权，本次收购完成后，上海移通成为公司全资子公司。监事会对公司此次收购事项进行了监督检查，认为：本次购买资产事宜的审批程序合规，符合相关法律法规和《公司章程》的要求。

2、公司以自有资金出资人民币 5,000 万元设立全资子公司雄安久其数字科技有限公司，监事会对公司此次投资事项进行监督检查，认为：本次投资事宜审批程序合规，符合相关法律法规和《公司章程》的要求。

3、公司以持有的上海移通网络有限公司 100%股权质押，并以部分自有土地使用权及房屋产权作为抵押担保物，向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请金额不超过 4.8 亿元人民币的并购贷款，贷款期限不超过五年。监事会对公司此次融资事项进行监督检查，认为：本次融资事宜审批程序合规，符合相关法律法规和《公司章程》的要求。

（五）关联交易情况

公司按照《关联交易决策制度》《规范与关联方资金往来的管理制度》的要求，定期更新、梳理所有关联方信息，并指定专人对公司的所有关联交易进行监控，确保严格按照制度执行。公司的关联交易审批程序合法合规，交易价格依据市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。

（六）内部控制评价

对公司董事会《2018 年度内部控制评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司在内部控制方面存在相关缺陷，反映出公司内控体系有较大提升空间，内部控制的有效性有待提高。公司应切实加强内控制度建设，提升内控和经营管理水平。

（七）内幕信息知情人管理制度的执行情况

监事会对公司内幕信息知情人登记管理情况进行了审核，认为：公司已建立了《内幕信息知情人管理制度》，能够按要求严格落实并执行对内部信息知情人及外部信息使用人的窗口期禁止买卖提示告知，并进行内幕信息知情人登记备案。报告期内，公司未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票，以及公司董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。

本届监事会将继续严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，诚信、勤勉地履行职责，加强监督检查力度，重点督促做好上海移通相关问题的后续工作，尽最大努力维护公司及全体股东权益，促进公司持续、稳定、健康发展。

北京久其软件股份有限公司 监事会

2019 年 4 月 30 日