

证券代码：300378

证券简称：鼎捷软件

公告编号：2015-10090

鼎捷软件股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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

鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第八次会议通知已于2015年10月15日以邮件、电话确认方式发出，会议于2015年10月23日以现场方式举行。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、 审议通过《2015年第三季度报告》

经审议，监事会认为董事会编制和审核《2015年第三季度报告》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。

《2015年第三季度报告》详见2015年10月26日中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

监事会

二零一五年十月二十三日