

鼎捷软件股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第十一次会议通知已于2016年4月12日以邮件、电话确认方式发出，会议于2016年4月18日以现场及通讯方式举行。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《2016年第一季度报告》

经审议，监事会认为董事会编制和审核《2016年第一季度报告》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。

《2016年第一季度报告》详见2016年4月18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。

二、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

鉴于公司监事会主席陈义忠先生因工作安排原因，向监事会提出辞职，陈义忠先生辞去公司监事会主席职务，为确保公司第二届监事会的各项工作顺利开展，公司监事会选举皮世明先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第二届监事会届满之日止。皮世明先生个人简历详见附件。

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

二零一六年四月十八日

简历

皮世明：男，中国台湾籍，1966 年出生，博士。2004 年 8 月至今任台湾中原大学资讯管理系副教授。2011 年 5 月至今任台湾鼎新监事，2010 年 6 月至 2011 年 4 月任鼎捷有限监事；2011 年 4 月至今任本公司监事。