

鼎捷软件股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议通知已于2017年4月7日以邮件、电话确认方式发出，会议于2017年4月19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。经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、 审议通过《2017年第一季度报告》

经审议，监事会认为董事会编制和审核《2017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。

《2017年第一季度报告》详见2017年4月19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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

为确保公司第三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三届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第三届监事会届满之日止。皮世明先生个人简历详见2017年3月29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。

三、 审议通过《关于回购注销及终止实施限制性股票激励计划的议案》

经审议，监事会认为：公司推出限制性股票激励计划的主要目的是通过限制性

股票激励计划充分调动公司管理层及核心骨干的积极性，将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，确保公司未来发展规划和经营目标的实现。公司 2016 年度业绩未达到限制性股票激励计划第一期的解锁条件，同时，鉴于公司 2016 年 3 月推出限制性股票激励计划后，二级市场发生了较大的变动，原激励计划较难达到预期的激励效果，因此，监事会同意回购注销及终止实施限制性股票激励计划。回购注销公司限制性股票激励计划所涉及的已授予，尚未解锁的全部权益。

具体内容详见 2017 年 4 月 19 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。

四、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会对《关于会计政策变更的议案》发表了审核意见，认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对会计政策变更发表的独立意见，《关于会计政策变更的公告》详见 2017 年 4 月 19 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

二零一七年四月十九日