

## 鼎捷软件股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

2017 年度，鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，以及《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规定和要求，以切实维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对公司依法运作和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极的作用。

现将 2017 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、报告期内监事会会议召开情况

2017 年，公司监事会共计召开 7 次会议，监事会 3 名成员均亲自出席，经对提交监事会的全部议案的认真审议，各项议案均未损害全体股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。各次会议审议情况如下：

召开时间	会议情况	会议议案
2017 年 3 月 27 日	第二届监事会第十七次会议	(一) 审议《公司 2016 年度监事会工作报告》
		(二) 审议《公司 2016 年度财务决算报告》
		(三) 审议《公司 2016 年度利润分配预案》
		(四) 审议《2016 年度报告全文及其摘要》
		(五) 审议《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》
		(六) 审议《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
		(七) 审议《关于确认公司 2016 年度日常关联交易情况及 2017 年度日常关联交易计划的议案》
		(八) 审议《关于确认 2016 年度坏账核销的议案》

		(九) 审议《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》
		(十) 审议《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
		(十一) 审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
2017 年 4 月 19 日	第三届监事会第一次会议	(一) 审议《2017 年第一季度报告》
		(二) 审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
		(三) 审议《关于回购注销及终止实施限制性股票激励计划的议案》
		(四) 审议《关于会计政策变更的议案》
2017 年 7 月 26 日	第三届监事会第二次会议	(一) 审议《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》
		(二) 审议《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
		(三) 审议《关于公司未来三年分红计划(2017-2019 年)的议案》
		(四) 审议《关于<鼎捷软件股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
		(五) 审议《关于<鼎捷软件股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
		(六) 审议《关于<鼎捷软件股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励对象人员名单>的议案》
2017 年 8 月 11 日	第三届监事会第三次会议	(一) 审议《关于子公司鼎新电脑拟继续使用台湾区自筹资金投入台湾台中自用办公楼及培训及研发中心的议案》
2017 年 8 月 29 日	第三届监事会第四次会议	(一) 审议《关于调整公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划的相关事项的议案》
		(二) 审议《关于向激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》
2017 年 10 月 27 日	第三届监事会第五次会议	(一) 审议《2017 年第三季度报告》
		(二) 审议《关于会计政策变更的议案》
2017 年 12 月 20 日	第三届监事会第六次会议	(一) 审议《关于募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的议案》

## 二、报告期内监事会对公司相关事项发表的核查意见

### 1、依法运作情况

报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，不存在违法

违规经营。公司已建立较为完善的内部控制制度，相关决策程序合法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

## 2、财务工作情况

2017年，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，结合会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，监事会认为：公司内控制度健全，财务状况、经营成果及现金流量情况良好，财务信息无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，各份定期报告内容真实、合法、完整。

## 3、募集资金使用情况

公司监事会检查了2017年度公司募集资金的使用与存放情况，监事会认为：公司已按照《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规存放及使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

## 4、关联交易情况

公司监事会对2017年度的关联交易进行了核查，监事会认为：公司2017年度发生的关联交易是公司正常生产经营所必须，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，关联交易的价格公平合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

## 5、对外担保情况

2017年度，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。

## 6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人登记管理制度。2017年度公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况，公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

## 7、公司内部控制制度建立和执行情况

监事会根据公司审计部提供的审计报告，认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关的法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。内部控制制度在经营管理的各个过程和关键环节中起到了较好的防范和控制作用，能够为编制

真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行和公司经营风险的控制提供保证，维护了公司及股东的利益。《公司2017年度内部控制自我评价报告》真实客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### **三、监事会2018年工作展望**

在 2018年里，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，依法列席公司董事、股东大会及相关会议，及时掌握公司重大决策事项和监督各项决策程序的合法性，为公司经营、投资活动开展监督活动，以切实维护和保障公司及股东利益，勤勉地履行监督职责，做好各项本职工作，进一步促进公司规范动作。

鼎捷软件股份有限公司监事会

二零一八年三月二十七日