

鼎捷软件股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第四次会议通知已于2020年9月10日以邮件、电话确认方式发出，会议于2020年9月16日以书面方式举行。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权第二个行权期可行权的议案》

监事会核查后认为：公司2017年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权第二个行权期的行权条件已满足，公司8名激励对象预留授予部分第二个行权期可行权的股票期权数量合计为27万份，预留授予股票期权行权价格为11.14元/份。

公司8名激励对象行权资格合法有效，满足《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》设定的预留授予部分股票期权第二个行权期的行权条件，同意公司为8名激励对象办理第二个行权期的27万份股票期权的行权手续。

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

二零二零年九月十六日