

证券代码：300378

证券简称：鼎捷软件

公告编码：2022-04038

鼎捷软件股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知已于 2022 年 4 月 15 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2022 年 4 月 22 日以通讯方式举行。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席皮世明先生主持。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《2022 年第一季度报告》

《2022 年第一季度报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

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

二〇二二年四月二十二日