

证券代码：300378

证券简称：鼎捷软件

公告编码：2022-08077

鼎捷软件股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知已于2022年8月15日以邮件、电话确认方式发出。会议于2022年8月18日15时以书面方式举行。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召集并主持。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《关于调整回购股份价格上限的议案》

经审核，监事会认为本次调整回购股份价格上限是鉴于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，同时有效维护广大投资者利益，增强投资者对公司的信心，保障公司股份回购事项顺利实施，本次调整回购股份价格上限事项具有合理性、必要性、可行性，符合公司的长远发展，不会对公司的经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响。

本议案无需提交公司股东大会审议。

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

二〇二二年八月十九日