

证券代码：300378

证券简称：鼎捷软件

公告编码：2023-02005

鼎捷软件股份有限公司

第四届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十六次会议通知已于2023年2月17日以邮件、电话确认方式发出。会议于2023年2月20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《关于提名黄俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于吴肇铭先生因个人原因申请辞去公司非职工代表监事职务，监事会提名黄俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

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。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2023年3月9日召开2023年第一次临时股东大会。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

二〇二三年二月二十一日