

证券代码：300378

证券简称：鼎捷软件

公告编码：2023-06069

鼎捷软件股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议通知已于2023年6月25日以邮件、电话确认方式发出。会议于2023年6月30日以现场及通讯方式在公司会议室举行。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事黄俊先生以通讯方式出席会议。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《鼎捷软件股份有限公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于对外投资建设数智化生态赋能平台项目的议案》

经审核，监事会认为：《关于对外投资建设数智化生态赋能平台项目的议案》的相关内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定。本次对外投资建设数智化生态赋能平台项目的事项有助于提升客户应用效益和数字化能力，有利于提升公司市场占有率和 brand 影响力，增强公司综合实力，对公司未来发展具有积极意义，不存在损害股东利益的情况。

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

二〇二三年六月三十日