

## 鼎捷软件股份有限公司

### 第三届监事会第六次会议决议公告

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，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（下称“公司”）第三届监事会第六次会议通知已于2017年12月14日以邮件、电话确认方式发出，会议于2017年12月20日以现场及通讯方式举行。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

#### 一、审议通过《关于募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的议案》

公司募集资金投资项目“智互联（深圳）科技有限公司投资项目”已完成投资，公司对上述募集资金投资项目予以结项并注销募集资金投资项目专项账户，并将专项账户余额划转一般户。该事项未损害公司及全体股东的合法利益，同意公司募集资金投资项目结项及注销募集资金专项账户。

详细内容请见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的公告》。

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

二零一七年十二月二十日