

鼎捷软件股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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，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”）第三届监事会第八次会议通知已于2018年4月13日以邮件、电话确认方式发出，会议于2018年4月25日以现场方式举行。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《2018年第一季度报告》

关于《2018年第一季度报告》详见2018年4月25日中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过《关于越南子公司购置自用办公场所的议案》

监事会对《关于越南子公司购置自用办公场所的议案》发表了审核意见，认为：本次拟购买办公场所，有利于越南子公司 DIGIWIN SOFTWARE VIETNAM CO.,LTD 持续深耕在地化市场经营，是为了满足越南子公司日常经营办公的需要；能有效控制租金的上涨风险，提升公司形象及品牌影响力，吸引优秀人才。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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
二零一八年四月二十五日