

证券代码：300378

证券简称：鼎捷软件

公告编码：2021-03045

## 鼎捷软件股份有限公司

### 第四届监事会第十次会议决议公告

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”）第四届监事会第十次会议通知已于2021年3月18日以邮件、电话确认方式发出。会议于2021年3月29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《2020年度监事会工作报告》

《2020年度监事会工作报告》具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过《2020年度财务决算报告》

《2020年度财务决算报告》具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、审议通过《2020年度利润分配预案》

公司拟定2020年度利润分配预案为：以截至第四届董事会第十一次会议召开日，公司总股本扣除回购专户中已回购股份后的26,441.063万股为分配基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，合计派发现金红利人民币2,644.11万元（含税）。

本预案经公司股东大会审议通过后至该预案实施期间公司总股本发生变化

的，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每 10 股的分红金额。

监事会认为：董事会提出的公司 2020 年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **四、审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》**

监事会认为：董事会编制和审核《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **五、审议通过《关于确认 2020 年度坏账核销的议案》**

公司 2020 年度实际核销的应收账款金额合计为人民币 2,460.78 万元，占期末应收账款总额约 8.43%。经审核，监事会认为：董事会按照企业会计准则和相关规定，核销坏账损失的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况，核销后能够更加公允地反映公司的财务状况，同意公司对上述坏账进行核销。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》**

监事会经认真审核，认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关的法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。内部控制制度在经营管理的各个过程和关键环节中起到了较好的防范和控制作用，能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行和公司经营风险的控制提供保证，维护了公司及股东的利益。《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、审议通过《关于聘任公司 2021 年度会计师事务所的议案》**

大华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度的审计工作中恪尽职守，

能够坚持独立审计原则，认真履行审计职责，较好地完成了公司 2020 年度财务报告审计的各项工作，出具的各项专业报告内容客观、公正。为保持审计工作连续性，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、审议通过《关于调整公司会计估计和会计政策的议案》**

经审议，监事会认为：本次对部分固定资产残值率的会计估计变更是公司根据财政部相关文件要求及公司具体情况进行的合理调整，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定。同时，基于切实反映公司的各项业务情况及根据财政部颁布的新收入准则的要求，使公司财务报表更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司会计政策调整对财务报表影响的调整。具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

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

二〇二一年三月二十九日