

鼎捷软件股份有限公司

第四届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十七次会议通知已于 2023 年 4 月 14 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2023 年 4 月 25 日以现场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。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》（以下简称“《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《2022 年度监事会工作报告》

《2022 年度监事会工作报告》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 2022 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《2022 年度财务决算报告》

《2022 年度财务决算报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年年度报告》中“第十节财务报告”部分相关内容。

本议案尚需提交公司 2022 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《2022 年度利润分配预案》

公司拟定 2022 年度利润分配预案为：以截至第四届董事会第二十八次会议召开日公司总股本（公司回购专户中的股份数量为 0）267,034,230 股为分配基

数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 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 26,703,423 元（含税）。

在本利润分配预案经公司股东大会审议通过之日起至公司权益分派实施日期间，如公司总股本发生变化，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每股分红金额。

监事会认为：董事会提出的公司 2022 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 2022 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《2022 年年度报告全文及其摘要》

监事会认为：董事会编制和审核《2022 年年度报告》及《2022 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 2022 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。

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，《2022 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

本议案尚需提交公司 2022 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《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

监事会经认真审核，认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关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 2022 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。

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。

六、审议通过《关于聘任公司 2023 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 2022 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 2022 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 2023 年度财务审计机构。

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 2022 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。

七、审议《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》

经监事会审议，同意公司 2023 年度监事的报酬如下：

公司现任职工代表监事根据其任职岗位领取相应的报酬；公司现任境内非职工代表监事薪酬标准为人民币 12.5 万元/年（税前）；公司现任境外非职工代表监事薪酬标准为新台币 540,000 元/年（税前）。公司监事因履行职务而发生的差旅等费用，由公司据实报销。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体关联监事回避表决并直接提交至股东大会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2023 年度日常关联交易额度预计是公司业务正常发展的需要，涉及的关联交易具备必要性和公允性，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

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。

九、审议通过《关于开展跨境双向人民币资金池业务的议案》

经审核，监事会认为：《关于开展跨境双向人民币资金池业务的议案》的相关内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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。本次开展跨境双向人民币资金池业务的事项符合公司整体利益，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。

十、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

公司监事会经核查认为：公司及子公司资金状况和现金流状况良好，不存在重大财务风险，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高闲置资金的利用效率和收益。因此，我们同意公司及子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会决议通过之日起12个月内有效。

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。

十一、审议通过《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为公司2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，同意公司为符合归属条件的205名激励对象首次授予部分第二个归属期内的194.82万股限制性股票办理归属手续，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修正案）》（以下简称“《激励计划（草案修正案）》”）等相关规定。

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。

十二、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划（草案修正案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票。

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。

十三、审议通过《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》

经审核，监事会认为公司本次注销部分已授予尚未行权的股票期权符合有关法律、法规及公司《激励计划（草案修正案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次注销部分已授予尚未行权的股票期权。

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。

十四、逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会将于近日任期届满，监事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定进行换届选举。

公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事会提名皮世明先生、黄俊先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届非职工代表监事任期自股东大会选举通过之日起三年。

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。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决结果如下：

1、《关于提名皮世明先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》：

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、《关于提名黄俊先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》：

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案将提交公司 2022 年年度股东大会采用累积投票制选举。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会非职工代表监事就任前，第四届监事会非职工代表监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

十五、审议通过《2023 年第一季度报告》

《2023 年第一季度报告》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

二〇二三年四月二十六日