

证券代码：300378

证券简称：鼎捷软件

公告编码：2021-04080

鼎捷软件股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第十一次会议通知已于 2021 年 4 月 21 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2021 年 4 月 27 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《2021 年第一季度报告》

公司《2021 年第一季度报告》具体内容详见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

二〇二一年四月二十七日