

## 鼎捷软件股份有限公司

### 第四届监事会第五次会议决议公告

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（下称“公司”）第四届监事会第五次会议通知已于2020年10月16日以邮件、电话确认方式发出。会议于2020年10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年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020年第三季度报告》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公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过《关于注销公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予期权第二个行权期逾期未行权期权的议案》

监事会对注销股票期权的原因、数量及涉及的激励对象名单进行了核实，认为：

截至2020年9月28日首次授予部分股票期权的第二个行权期期满，共有9,000份期权尚未行权。公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销上述期权。

公司本次注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，逾

期未行权期权将由公司注销。不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成本产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。本次注销完成后，公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。

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  
二零二零年十月二十九日