

证券代码：300378

证券简称：鼎捷软件

公告编码：2021-12120

鼎捷软件股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知已于2021年12月13日以邮件、电话确认方式发出。会议于2021年12月20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《关于向激励对象授予2021年股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权与限制性股票的议案》

经审核，监事会认为本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修正案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授预留股票期权与限制性股票的条件已成就。

同意公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的预留授予日为2021年12月20日，向8名激励对象授予51万份股票期权，向13名激励对象授予70万股第二类限制性股票。

《关于向激励对象授予2021年股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权与限制性股票的公告》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

二〇二一年十二月二十日