

证券代码：300378

证券简称：鼎捷软件

公告编码：2021-12132

## 鼎捷软件股份有限公司

### 第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十六次会议通知已于2021年12月26日以邮件、电话确认方式发出。会议于2021年12月27日以书面方式举行。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《关于与同一关联方发生关联交易的议案》

公司监事会经核查认为：该议案中关联交易价格以市场价格为依据，由双方协商确定，经过严格的内部评审。本次交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则。不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

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

二〇二一年十二月二十七日