

## 鼎捷软件股份有限公司

### 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议通知已于2022年8月26日以邮件、电话确认方式发出。会议于2022年8月31日15时以书面方式举行。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〈鼎捷软件股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《鼎捷软件股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及其摘要（以下简称“本次员工持股计划”）的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《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》（以下简称“《创业板规范运作指引》”）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

公司实施本次员工持股计划前，已通过职工代表大会充分征询员工意见。公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次员工持股计划的实施遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强行分配等强制员工参加本次员工持股计划的情形。公司监事会对本次员工持股计划的名单进行了核实，认为本次员工持股计划拟定的持有人均符合法律、法规和规范性文件规定的条件，其作为本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

本次员工持股计划的实施有利于吸引和留住公司优秀人才，提升核心团队的凝聚力与公司核心竞争力，创新公司薪酬管理体系，进一步完善公司治理机制，提升公司治理水平，更好的创造股东价值。

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 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 二、审议通过《关于〈鼎捷软件股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》

经审核，监事会认为：《鼎捷软件股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《创业板规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，旨在确保本次员工持股计划有效落实，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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 年第二次临时股东大会审议。

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

二〇二二年八月三十一日