

鼎捷软件股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议通知已于2023年12月15日以邮件、电话确认方式发出。会议于2023年12月20日以现场及通讯方式在公司会议室举行。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事黄俊先生以通讯方式出席会议。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《鼎捷软件股份有限公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案》的相关内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律法规及规范性文件的规定。本次放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易事项符合公司整体利益，风险可控，不存在损害股东利益的情况。

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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，同意公司为符合归属条件的11名激励对象预留授予部分第二个归属期内的19.8万股限制性股票办理归属手续，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权与

限制性股票激励计划（草案修正案》（以下简称“《激励计划（草案修正案）》”）等相关规定。

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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划（草案修正案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票。

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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》

经审核，监事会认为：公司本次注销部分已授予尚未行权的股票期权符合有关法律、法规及公司《激励计划（草案修正案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次注销部分已授予尚未行权的股票期权。

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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期届满暨业绩考核目标达成的议案》

经审核，监事会认为：根据公司《2022 年员工持股计划》《2022 年员工持股计划管理办法》的相关规定，公司 2022 年员工持股计划第一个锁定期于 2023 年 9 月 27 日届满，且第一个解锁期解锁条件已经成就。

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。

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

二〇二三年十二月二十一日