

鼎捷软件股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十五次会议通知已于 2022 年 12 月 15 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2022 年 12 月 21 日以通讯方式举行。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《关于公司及全资子公司向银行申请授信及担保进展暨增加被担保对象的议案》

经审核，监事会认为《关于公司及全资子公司向银行申请授信及担保进展暨增加被担保对象的议案》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。本次担保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一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一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 12 名激励对象预留授予部分第一个归属期内的 27.2 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》、《2021 年股票期权与限制性

股票激励计划（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《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

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股票期权预留授予部分第一个行权期的行权条件已经成就，同意公司为符合行权条件的 8 名激励对象预留授予部分第一个行权期内的 20.4 万份股票期权办理行权手续。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（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。

四、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《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（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。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

监事会

二〇二二年十二月二十二日