

证券代码：300378

证券简称：鼎捷软件

公告编码：2024-08069

## 鼎捷软件股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议通知已于2024年7月29日以邮件、电话确认方式发出。会议于2024年8月8日以现场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。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《2024年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告，《2024年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

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额度及担保事项的议案》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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<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《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：智互联（深圳）科技有限公司等比例减资暨关联交易事项，符合提升公司资金使用效率的需求，有助于优化资源配置，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。本次涉及关联交易事项的审议及表决程序合法、合规。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<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《关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：结合公司业务发展和未来审计的需要，经审慎考虑，同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<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

二〇二四年八月九日