

证券代码：300378

证券简称：鼎捷软件

公告编码：2023-05061

鼎捷软件股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议通知已于2023年5月18日以邮件、电话确认方式发出。会议于2023年5月18日以现场及通讯方式在上海市静安区场中路2020号中建瑞贝庭酒店4楼子由厅会议室举行。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事皮世明先生以通讯方式出席会议。董事会秘书列席了本次会议。本次会议由公司半数以上监事共同推举皮世明先生主持。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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

为确保公司第五届监事会的各项工作顺利开展，公司监事会选举皮世明先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

皮世明先生的简历详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的公告》（公告编号：2023-04049）。

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

二〇二三年五月十八日