

鼎捷软件股份有限公司

第三届监事会第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（下称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知已于2019年4月15日以邮件、电话确认方式发出，会议于2019年4月25日以现场方式举行。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《2019年第一季度报告》

《2019年第一季度报告》详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为公司本次变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站发布的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于对控股子公司增资的议案》

为进一步建立、健全越南子公司经营机制与长效激励机制，促进员工与公司共同成长和发展，充分调动管理层及核心员工的积极性，公司拟通过香港鼎捷，与越南子公司管理层及核心员工，共同以现金方式对越南子公司增资，预计增资金额为365亿越南盾（约合1,095万元人民币），其中公司通过香港鼎捷增资275.7亿越南盾（约合827.1万元人民币）。

本次交易不涉及关联交易，不涉及重大资产重组。详见公司于2019年4月

26 日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于对控股子公司增资的公告》
(公告编号：2019-04055)。

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

二零一九年四月二十五日