

证券代码：300378

证券简称：鼎捷数智

公告编码：2025-06056

鼎捷数智股份有限公司 第五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。

鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知已于2025年6月17日以邮件、电话确认方式发出。会议于2025年6月24日以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。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《鼎捷数智股份有限公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于调整公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审核，监事会认为：本次对2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》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，不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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。

鼎捷数智股份有限公司

监事会

二〇二五年六月二十五日