

鼎捷数智股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第十八次会议通知已于2025年8月18日以邮件、电话确认方式发出。会议于2025年8月28日以现场及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，其中监事黄俊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《2025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《2025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2025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。

《2025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>）的相关公告，《2025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>) 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 2022 年员工持股计划第三个锁定期业绩考核目标达成的议案》

经审核，监事会认为：根据公司《2022 年员工持股计划》《2022 年员工持股计划管理办法》的相关规定，公司 2022 年员工持股计划第三个锁定期业绩考核目标已达成。

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

二〇二五年八月二十九日