

证券代码：300378

证券简称：鼎捷数智

公告编码：2025-10114

鼎捷数智股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第十九次会议通知已于2025年10月21日以邮件、电话确认方式发出。会议于2025年10月28日以现场结合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，其中监事会主席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》（以下简称“《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年第三季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第三季度报告》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年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年第三季度报告》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年第三季度报告》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于修订〈鼎捷数智股份有限公司章程〉及其附件的议案》

经审核，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《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》等相关规定，并结合公司实际情况，同意公司不再设置监事

会，第五届监事会全体监事职务自然免除并停止履职，原监事会职权由董事会审计委员会行使。同时，相应修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》。

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。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

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

二〇二五年十月二十九日