

证券代码：300176

证券简称：派生科技

公告编号：2021-029

广东派生智能科技股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知已送达全体监事，会议于2021年8月27日下午2:00在公司一层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席蒋晨刚先生主持，与会监事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《2021年半年度报告》及摘要

监事会认真审议了公司《2021年半年度报告》及摘要，认为其编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》，《2021年半年度报告披露提示性公告》同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于全资子公司远见精密员工辞退福利的议案》

监事会认为：本次计提辞退福利充分结合了远见精密的实际经营情况，符合《企业会计准则》及公司有关会计政策规定，计提方式和决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

特此公告。

广东派生智能科技股份有限公司监事会

2021年8月27日