

证券代码：300176

证券简称：派生科技

公告编号：2024-005

广东派生智能科技股份有限公司

第五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”）第五届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知已送达全体监事。本次会议于2024年4月25日在公司一层会议室以现场会议的方式召开。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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2023年度监事会工作报告》

《2023年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、审议通过《2023年年度报告》及摘要

经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、审议通过《2024年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024年第一季度报告》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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2023 年度财务决算报告》

监事会认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系并贯彻执行，未发现重大缺陷及重要缺陷。

《2023 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2023 年度，公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为 1,549.64 万元，其中母公司净利润为-584.22 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中可供股东分配利润为 41,598.48 万元，年末资本公积余额为 3,930.69 万元；母公司报表中可供股东分配利润为 29,993.98 万元，年末资本公积余额为 3,930.69 万元。

公司利润分配政策主要兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，利润分配不得损害公司持续经营能力。结合宏观经济环境、行业运行态势以及公司资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，监事会经审议，同意公司董事会拟定的 2023 年年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。

《关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计暨资产抵押的议案》

经审核，与会监事认为：公司与关联方 2024 年度拟进行的关联交易预计暨资产抵押事项属于公司正常的业务经营需要，符合公司实际情况，符合诚实信用、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

《关于公司 2024 年度日常关联交易预计暨资产抵押的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

八、审议通过《公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项审核报告》

经审核，与会监事认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

《关于广东派生智能科技股份有限公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次审议计提资产减值准备事项程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后能更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司全体股东利益的情形，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

广东派生智能科技股份有限公司监事会

2024年4月25日