

证券代码：300176

证券简称：派生科技

公告编号：2024-054

广东派生智能科技股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议通知已送达全体监事，会议于2024年10月24日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《公司2024年第三季度报告》

经审议，监事会认为董事会编制和审核《公司2024年第三季度报告》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。

二、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

监事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度内部控制审计和财务报表审计的审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。

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2024年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

广东派生智能科技股份有限公司监事会

2024年10月24日