

证券代码：300176

证券简称：派生科技

公告编号：2019-119

## **广东派生智能科技股份有限公司**

### **第四届监事会第五次会议决议公告**

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”）第四届监事会第五次会议通知已送达全体监事，会议于2019年10月29日10:00在公司会议室以通讯与现场相结合的方式召开。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》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席李勇旗先生主持，与会监事经过充分的讨论，通过以下决议：

#### **一、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》**

经审核，监事会认为：公司《2019年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2019年前三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《2019年第三季度报告》，《2019年第三季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《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

鉴于李勇旗先生和陈元元女士申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，监事会同意提名蒋晨刚先生、张金荣先生为公司第四届监事会非职工代表监事。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举，任期自公司股

东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于补选非职工代表监事的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **三、审议通过《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，监事会提名增补蒋晨刚先生、张金荣先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，特向董事会提议于 2019 年 11 月 14 日召开临时股东大会审议增补监事会非职工代表监事。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **四、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

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

2019 年 10 月 29 日