

证券代码：300176

证券简称：派生科技

公告编号：2020-022

广东派生智能科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知已送达全体监事。本次会议于2020年4月27日下午2:00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《2019年度监事会工作报告》

2019年度，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对股东负责的精神，认真地履行监督、检查职能，监事会成员列席了公司董事会召开的部分现场会议，审查了公司财务运作情况，参与了公司的重大经营决策，重点从公司依法经营、高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督职能。

《2019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：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、 审议通过《2019年年度报告》及摘要

公司监事会在全面了解和审核公司《2019年年度报告》及摘要后，认为公司董事会编制和审核公司《2019年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2019年年度报告》及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露

而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019 年年度报告》及摘要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：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、 审议通过《2020 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《2020 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。

《2020 年第一季度报告》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：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、 审议通过《2019 年度财务决算报告》

监事会认为公司《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。具体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：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

五、 审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》

监事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，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。

《2019 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：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、 审议通过《关于 2019 年度拟不进行利润分配的议案》

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2019 年度，公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为-428,499,237.61 元，其中母公司净利润为-414,697,594.63 元。截至 2019 年 12 月 31 日，母公司可供全体

股东分配利润合计为 367,167,903.57 元,资本公积金余额为 39,306,856.64 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。受新型冠状病毒疫情影响,2020年国内外经济环境波动剧烈,且公司2019年度业绩亏损,为满足公司流动资金的需求,监事会经审议,同意公司董事会拟定的2019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 2019 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:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

七、 审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

经审核,与会监事认为:公司与关联方 2020 年度拟进行的关联交易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 2020 年度日常关联交易预计的公告》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:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

八、 审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2019 年度审计工作中遵照中国注册会计师独立执业准则,为公司出具各项专业报告,报告内容客观、公正、独立,具备较好的服务意识、职业操守和履职能力。因此,为维持公司审计工作的稳定性、持续性,监事会同意续聘该所为公司 2020 年度的审计机构,对公司进行财务审计服务,聘期一年。

《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》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:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

九、 审议通过《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》

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。

《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》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：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

十、 审议通过《关于 2019 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 2019 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：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司 2019 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

2020 年 4 月 27 日