

证券代码：300176

证券简称：派生科技

公告编号：2022-065

广东派生智能科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议通知已送达全体监事，会议于2022年12月9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《关于变更2022年度审计机构的议案》

公司原聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，考虑到原聘任会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为了更好地保证审计工作的独立性、客观性，同时考虑公司未来业务拓展和审计需求等情况，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。

同时提请股东大会授权公司管理层根据公司2022年度审计业务的实际情况及市场情况确定中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度相关业务报酬并签署相关协议和文件。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

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

2022年12月9日