

证券代码：300176

证券简称：派生科技

公告编号：2022-016

## **广东派生智能科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告**

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”）第五届监事会第二次会议通知已送达全体监事，会议于2022年3月25日下午2:00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《关于公司2022年度日常关联交易预计（一）暨资产抵押的议案》**

经核查，监事会认为本次交易构成关联交易，本次关联交易审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司2022年度日常关联交易预计（一）暨资产抵押的公告》（公告编号：2022-017）。

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。

### **二、审议通过《关于全资子公司向关联人提供反担保暨关联交易的议案》**

经核查，监事会认为本次反担保构成关联交易，本次反担保事项的相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司向关联人提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-018）。

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。

**三、审议通过《关于公司为全资子公司肇庆鸿特向银行申请授信额度提供担保的议案》**

监事会同意肇庆鸿特向中国银行股份有限公司肇庆分行（以下简称“中行肇庆分行”）申请授信额度不超过人民币 10,000.00 万元，并由公司为肇庆鸿特提供连带责任保证担保，具体内容以授信协议或合同约定为准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司为全资子公司肇庆鸿特向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2022-019）。

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 3 月 25 日