

证券代码：300176

证券简称：派生科技

公告编号：2022-023

## **广东派生智能科技股份有限公司**

### **第五届监事会第三次会议决议公告**

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”）第五届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知已送达全体监事。本次会议于 2022 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、规范性文件及《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《2021 年度监事会工作报告》**

《2021 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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **二、审议通过《2021 年年度报告》及摘要**

经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年年度报告》及摘要的程序符合法律、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。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **三、审议通过《2022 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《2022 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。

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。

#### **四、审议通过《2021 年度财务决算报告》**

监事会认为公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。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 2021 年年度股东大会审议。

#### **五、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》**

监事会认为：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。

《2021 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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过《关于 2021 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：2021 年度，公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为-47,516,591.03 元，其中母公司净利润为-2,880,269.97 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表中可供股东分配利润为 389,855,201.61 元，年末资本公积余额为 39,306,856.64 元；母公司报表中可供股东分配利润为 331,428,952.96 元，年末资本公积余额为 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。结合宏观经济环境、行业运行态势以及公司资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，监事会经审议，同意公司董事会拟定的 2021 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 2021 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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计（二）的议案》**

经审核，与会监事认为：公司与关联方 2022 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 2022 年度日常关联交易预计（二）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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于续聘 2022 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 2021 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 2022 年度的审计机构，对公司进行财务审计服务，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 2021 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。

《关于广东派生智能科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次对前期会计差错进行更正符合《企业会计准

则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的财务数据及财务报表能够客观、真实、准确地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正及追溯调整。

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

#### **十一、审议通过《关于 2021 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。

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 2021 年年度股东大会审议。

#### **十二、审议通过《关于公司董监高薪酬方案的议案》**

监事薪酬方案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 2021 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

2022 年 4 月 27 日