

证券代码：300176

证券简称：派生科技

公告编号：2023-051

广东派生智能科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议通知已送达全体监事，会议于2023年12月25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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为规范监事会的议事方式和表决程序，促使监事有效地履行监督职责，监事会根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，修订了《监事会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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

2023年12月25日