

证券代码：300176

证券简称：派生科技

公告编号：2024-025

广东派生智能科技股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第十三次会议通知已送达全体监事，会议于2024年8月29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《2024年半年度报告》及摘要

经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》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：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为：公司全资子公司肇庆鸿特和台山鸿特根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合有关法律法规、公司章程和公司外汇套期保值业务管理制度等相关规定，有利于防范汇率波动风险，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司全资子公司肇庆鸿特和台山鸿特开展外汇套期保值业务。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关文件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东派生智能科技股份有限公司监事会

2024年8月29日