

证券代码：300176

证券简称：派生科技

公告编号：2019-043

广东派生智能科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议的公告

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”）第四届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知已送达全体监事。本次会议于2019年3月27日下午2点在公司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、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席李勇旗先生主持，与会监事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、 审议通过《2018年度监事会工作报告》

2018年，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对股东负责的精神，认真地履行监督、检查职能，监事会成员列席了公司董事会召开的部分现场会议，审查了公司财务运作情况，参与了公司的重大经营决策，重点从公司依法经营、高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督职能。

《2018年度监事会工作报告》具体内容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：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 审议通过《2018年年度报告》全文及摘要

公司监事会在全面了解和审核公司《2018年年度报告》全文及摘要后，认为公司董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2018年年度报告》全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018 年年度报告》全文及摘要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：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 审议通过《2018 年度审计报告》

《2018 年度审计报告》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：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、 审议通过《2018 年度财务决算报告》

监事会认为公司《2018 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果。具体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：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、 审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》

监事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，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。

《2018 年度内部控制自我评价报告》具体内容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：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（中天运[2019]审字第 90046 号）：2018 年度，公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为 369,645,279.23 元，其中母公司实现的净利润为 626,712,254.54 元。截至 2018 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为人民币 781,865,498.20 元。

监事会经审议，同意公司拟以 2018 年 12 月 31 日的总股本 387,280,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），合计派发现金红利 4841.01 万元（含税）；送红股 5 股，合计送红股 193,640,400 股；同时

以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股，合计转增 38,728,080 股。

《关于公司 2018 年度利润分配预案的公告》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：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、 审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，与会监事认为：公司与关联方 2019 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。

具体内容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：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、 审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

中天运会计师事务所在公司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 2019 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：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司 2018 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。

具体内容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：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，符合《企业

会计准则》的相关规定，相关决策程序符合有关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会对公司财务报表产生重大影响。监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容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：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

广东派生智能科技股份有限公司监事会

2019 年 3 月 27 日