

证券代码：300176

证券简称：派生科技

公告编号：2022-013

广东派生智能科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于 2022 年第二次临时股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体监事送达会议通知。本次会议于 2022 年 3 月 15 日下午 16:00 在公司一层会议室以现场方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。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。本次会议由全体监事推选蒋晨刚先生主持。与会监事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司 2022 年第二次临时股东大会选举蒋晨刚先生、陈秋影女士为公司第五届监事会非职工代表监事，与职工代表监事刘远平先生共同组成公司第五届监事会。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会同意选举蒋晨刚先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会届满为止。蒋晨刚先生的个人简历详见公司于 2022 年 2 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-007）。

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 15 日