

证券代码：688318

证券简称：财富趋势

公告编号：2022-044

深圳市财富趋势科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

监事会会议召开情况

深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于 2022 年 8 月 23 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市财富趋势科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议由监事会主席陈凡先生主持。

监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过以下事项：

一、审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及监管机构的规定；公司 2022 年半年度报告所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2022 年半年度报告的经营业绩与财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规、规范性文件关于募集资金使用与管理的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专户使用，不存在损害股东利益的情形，公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实际使用情况，切实履行了信息披露义务。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会认为：鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司章程》等相关规定须对监事会进行换届选举。同意提名陈凡、李珍为第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

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 2022 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》

监事会认为，公司本次调整部分募投项目内部投资结构以及募投项目延期事项是公司根据实际经营管理情况和市场情况变化做出的调整，符合公司实际情况和经营发展的需要，有利于进一步提高公司经营的稳定性和盈利能力，符合公司发展战略方向，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。

综上所述，我们同意公司本次调整部分募投项目内部投资结构以及募投项目延期事项。

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 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司监事会

2022年8月24日