

证券代码：688318

证券简称：财富趋势

公告编号：2024-035

深圳市财富趋势科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议

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。

一、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”）第五届监事会第十三次会议于2024年8月28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。

二、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<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司2024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2024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2024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<2024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 2024 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 2024 年半年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2024 年上半年度利润分配预案充分考虑公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年上半年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-032）。

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 2024 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-036）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日