

深圳市财富趋势科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2020年4月29日下午4:00在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会召集、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。会议决议合法有效。会议由监事会主席陈凡主持。

会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

监事会认为《公司2020年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第一季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2020年第一季度报告》。

表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用额度不超过人民币160,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金

管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设 and 募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用额度不超过人民币 160,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策的变更。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司监事会

2020年4月30日