

# 深圳市财富趋势科技股份有限公司

## 第四届监事会第五次会议（临时）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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 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”）第四届监事会第五次会议（临时）于 2020 年 5 月 27 日上午11:00 以现场方式召开。会议通知已于 2020 年 5 月 22 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、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。

### 二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席陈凡先生主持，以记名投票方式一致审议通过以下事项：

#### 1. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则（2018年修订）》、《上市公司章程指引》的有关规定，为提高上市公司的治理效率，董事会拟对《公司章程》做出相应修订。

该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（编号：2020-007）。

#### 2. 审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》

为降低风险，同时可以和多个银行保持业务合作关系，合理有效的使用募集资金，在未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常运行的情况下，公司拟变更两个募集资金专用账户。

公司此次变更募集资金专项账户符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于加强募集资金管理，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，同意变更部分募集资金专项账户并签署相应的三方监管协议。

该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于变更部分募集资金专用账户的公告》（编号：2020-012）。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司监事会

2020年5月29日