

证券代码：688318

证券简称：财富趋势

公告编号：2021-007

深圳市财富趋势科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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。

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”）第四届监事会第九次会议于2021年3月30日上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2021年3月20日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事3名，实到3名，本次会议由监事会主席陈凡先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。

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2020年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2020年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；公司2020年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果；未发现参与2020年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

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2020年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

经审议，公司监事会认为《深圳市财富趋势科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》真实准确完整的反映了公司 2020 年度的财务情况和经营成果，不存在虚假记载的情况。

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 2020 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2020 年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《2020 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-009）。

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 2020 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经监事会审议，同意披露《深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-010）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

经监事会审议，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-011）。

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 2020 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于新增募集资金专项账户的议案》

监事会认为：公司本次新增募集资金专项账户的事项是为了满足公司发展需要，规范公司募集资金管理，提高公司募集资金的使用效率，满足公司募集资金使用的需要，不存在损害股东尤其是中小股东的利益的情况。因此，我们同意本次公司新增募集资金专项账户事项。

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《关于新增募集资金专项账户的公告》（公告编号：2021-012）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次会计差错更正事项。

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《关于会计差错更正的公告》（公告编号：2021-013）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）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》

监事会认为：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、流动性好的保本型理财产品的决策程序符合相

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和募集资金正常使用，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。

具体内容详见公司披露于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》（公告编号：2021-014）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

同意监事会主席所作的 2020 年度监事会工作报告。

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 2020 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

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《2020 年度内部控制评价报告》。

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

2021 年 3 月 31 日