

证券代码：688318

证券简称：财富趋势

公告编号：2021-030

## 深圳市财富趋势科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议于2021年8月30日上午11:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2021年8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。

### 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2021年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2021年半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2021年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果；未发现参与2021年半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。

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2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在任何虚假记载、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。

### 三、审议通过《新增募集资金专项账户》的议案

为便于公司募集资金的结算和管理，加强银企战略合作，提高募集资金的使用效率，公司拟于渤海银行股份有限公司武汉光谷支行、湖北银行股份有限公司武汉汉口支行开立募集资金专用账户用于存放超募资金；其中渤海银行股份有限公司武汉光谷支行系从一般户转为超募资金专用账户（账号为2053065417000220）。渤海银行股份有限公司武汉光谷支行账户（账号为2053065417000220）系2021年8月17日开立，截至2021年8月30日，本账户尚未发生交易，账户余额为零。

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8月31日