

证券代码：688318

证券简称：财富趋势

公告编号：2022-019

深圳市财富趋势科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议通知于2022年4月8日以电子邮件的方式发出，会议于2022年4月18日在公司会议室以现场会议的方式召开。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》、《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2021年年度报告及摘要的议案》

经审议，《公司2021年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定，报告披露的内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营状况等信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》及《2021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2021年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2021 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 2021 年度财务决算报告》真实准确完整的反映了公司 2021 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 2021 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2021 年年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2021 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《2021 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-012）。

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 2021 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》

在公司担任管理职务的监事按照所担任的管理职务领取职务薪酬，不领取监事津贴，薪酬标准以其担任具体管理职务按公司相关薪酬制度确定。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

经监事会审议，同意披露《关于 2021 年度内部控制评价报告》。

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《2021 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。

（六）审议通过《关于 2021 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 2021 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《深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》

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《深圳市财富趋势科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司增资用于实施募投项目的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）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《深圳市财富趋势科技股份有限公司关于变更部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

同意监事会主席所作的 2021 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 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司监事会

2022年4月19日