

证券代码：688318

证券简称：财富趋势

公告编号：2022-034

深圳市财富趋势科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第十七次会议通知已于2022年7月12日以电子邮件的方式发出。并于2022年7月21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》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《关于变更及新设部分募集资金专项账户的议案》

为使公司货币资金的收益率和流动性更合理，提高暂时闲置募集资金的收益率，监事会同意公司本次变更及新设部分募集资金专项账户事项。

监事会认为：公司此次变更及新设部分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，同意变更及新设部分募集资金专项账户并签署相应的三方监管协议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《关于变更及新设部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-035）

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

2022 年 7 月 22 日