

证券代码：688318

证券简称：财富趋势

公告编号：2023-021

## 深圳市财富趋势科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议通知于2023年4月17日以电子邮件的方式发出，会议于2023年4月27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2023年第一季度报告的议案》

经审议，《公司2023年第一季度报告》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](http://www.sse.com.cn)）的公司《2023年第一季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### （二）审议通过《关于调整公司2022年年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司调整 2022 年年度利润分配方案充分考虑公司盈利情况、现金流状况及资金需求、回报股东等因素，决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《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](http://www.sse.com.cn)）的《关于调整公司 2022 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-019）。

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 2022 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

2023 年 4 月 28 日