

证券代码：688318

证券简称：财富趋势

公告编号：2021-002

深圳市财富趋势科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议于2021年2月5日14:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2021年2月2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：

1、审议通过《关于〈公司治理自查报告及整改计划〉的议案》

监事会认为：《公司治理自查报告及整改计划》如实反映了公司治理的相关情况，制定的后续整改计划是切实可行的。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《公司治理自查报告及整改计划》。

表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

2、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

监事会认为：本次调整独立董事津贴事项是根据公司实际情况确定的，有利于调动独立董事的工作积极性、进一步增进独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2021-003）。

表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

3、审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》

监事会认为：公司根据日常办公需要，与关联方黄山先生签订房屋租赁合同，符合公司实际需求情况。本次交易参照武汉市写字楼市场价格及租赁房屋所在地区周边写字楼、园区定价标准协商确定，符合交易公平原则。本次关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-005）。

表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司监事会

2021年2月9日