

证券代码：688318

证券简称：财富趋势

公告编号：2022-053

深圳市财富趋势科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2022年9月21日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议于2022年第一次临时股东大会结束后口头通知公司第五届监事会全体当选监事参加会议。本次会议应出席监事3名，实到3名，本次会议一致推举陈凡先生为会议主持人，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：

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司监事会选举陈凡先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市财富趋势科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(2022-052)。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司监事会

2022 年 9 月 22 日