

证券代码：688318

证券简称：财富趋势

公告编号：2023-046

深圳市财富趋势科技股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议

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”）第五届监事会第八次会议于2023年10月30日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市财富趋势科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议由监事会主席陈凡先生主持。

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《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及监管机构的规定；公司2023年第三季度报告所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2023年第三季度报告的经营业绩与财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2023年第三季度报告》。

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《关于变更部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-047）。

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

2023年10月31日