

# 深圳市财富趋势科技股份有限公司

## 第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议通知于2024年4月19日以电子邮件的方式发出，会议于2024年4月29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2024年第一季度报告的议案》

经审议，《2024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《2024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《关于追加使用闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》

监事会同意追加10,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

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

2024年4月30日