

证券代码：688318

证券简称：财富趋势

公告编号：2025-030

深圳市财富趋势科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议

深圳市财富趋势科技股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月19日以电子邮件的方式通知各位监事。会议于2025年8月29日上午11:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议由监事长陈凡先生主持。

会议经与会监事投票表决，通过了以下议案：

本次会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

根据中国证监会发布的规范性行政法规《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》、上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作等规范性文件、科创板上市公司自律监管指南第7号——年度报告相关事项等规范性文件，及《公司章程》、公司《信息披露管理制度》的规定，结合公司2025年半年度实际经营情况，据此公司编制了《深圳市财富趋势科技股份有限公司2025年半年度报告》。本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，编制了《2025年半年度募集

资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

在保证募集资金投资项目建设资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《深圳市财富趋势科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。公司超募资金总额为 935,933,858.08 元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 2.8 亿元，占超募资金总额的比例为 29.92%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

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 2025 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记、修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引(2025 年修订)》(以下简称“《章程指引》”)等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，监事会部分的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《公司章程》以及公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，公司已完成了上述权益分派，公司注册资本也将相应由 182,942,480 元增加至 256,119,472 元，总股本也由 182,942,480

股变更为 256,119,472 股。

根据上述总股本、注册资本变更及结合公司实际情况，公司拟对公司章程进行修改。本次变更注册资本及修订《公司章程》事项，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及其授权经办人员办理上述相关工商变更登记及《公司章程》的备案等手续。

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 2025 年第二次临时股东大会审议。

深圳市财富趋势科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 30 日