

证券代码: 002161

证券简称: 远望谷

公告编码: 2009-051

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第三届监事会第一次会议通知于 2009 年 12 月 25 日以书面方式发出,2009 年 12 月 30 日下午在公司 T2-B 栋会议室以现场举手表决方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事李自良先生主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,会议形成以下决议:

一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

同意选举李自良先生为公司第三届监事会主席。

李自良先生简历详见公司《关于选举职工代表监事的公告》。

二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于深圳证监局<限期整改通知>整改总结报告的议案》。

经审核,监事会认为,董事会审核的公司《关于深圳证监局<限期整改通知>的整改总结报告》程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。各项整改措施落实情况良好,进一步规范了公司对外投资管理、信息披露和投资者关系管理、会计核算基础工作,健全了公司内部控制体系,提高公司治理水平。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会

二〇〇九年十二月三十日