

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编号：2020-025

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

第六届监事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次（临时）会议通知于 2020 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出，2020 年 3 月 19 日下午通过现场会议以举手表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李自良先生召集并主持。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

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，审议通过了《关于终止非公开发行公司债券的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于终止非公开发行公司债券的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

（二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止向高新投提供反担保抵押及保证金质押的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于终止向高新投提供反担保抵押及保证金质押的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

（三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于与高新投融资担保公司签订<反担保抵押合同>的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于与高新投融资担保公司签订<反担保抵押合同>的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第八次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会

二〇二〇年三月二十日