

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编号：2022-012

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十次会议通知于2022年4月16日以电话、电子邮件等方式发出，2022年4月27日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》（以下简称“《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2021年度监事会工作报告的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《2021年度监事会工作报告》（刊载于巨潮资讯网）。

本议案需提交股东大会审议。

（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2021年度总裁工作报告的议案》。

（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2021年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合

法律、行政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、误导性陈述或者重大遗漏。

详情请参见与本公告同日披露的《2021 年年度报告》全文（刊载于巨潮资讯网）及《2021 年年度报告摘要》（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。

（四）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 2021 年度财务决算报告的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《2021 年度财务决算报告》（刊载于巨潮资讯网）。

本议案需提交股东大会审议。

（五）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 2021 年度利润分配预案的议案》。

经审核，监事会认为：公司本年度提出的利润分配方案，综合考虑了公司经营情况及发展需要，严格按照《公司法》《证券法》《章程》及《未来三年（2020~2021 年）股东回报计划》等相关法律法规、规章制度的要求，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

详情请参见与本公告同日披露的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》（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。

（六）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 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司建立了相对完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司内部控制制度具备完整性、合理性和有效性，公司 2021 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行情况。

详情请参见与本公告同日披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》（刊载于巨潮资讯网）。

（七）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**2021年度投资者保护工作报告的议案》**。

详情请参见与本公告同日披露的《2021年度投资者保护工作报告》（刊载于巨潮资讯网）。

（八）会议逐项表决结果通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

1、选举杨冰女士为第七届监事会股东代表监事

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，监事杨冰女士回避表决。

2、选举李正山先生为第七届监事会股东代表监事

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详情请参见与本公告同日披露的《关于监事会换届选举的公告》（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。

（九）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《关于续聘2022年审计机构的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于续聘2022年审计机构的公告》（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。

（十）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《关于公司2021年度日常关联交易确认暨2022年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为：2021年度已发生和2022年度拟发生的日常关联交易，均为公司正常经营业务需要，符合公司经营策略，有利于公司业务发展，交易价格根据市场条件合理定价，遵循了市场公允原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

详情请参见与本公告同日披露的《关于公司2021年度日常关联交易确认暨2022年度日常关联交易预计的公告》（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）。

（十一）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《关于制订公司未来三年（2022--2024年）股东回报规划的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《公司未来三年（2022--2024年）股东回报规划》（刊载于巨潮资讯网）。

本议案需提交股东大会审议。

(十二) 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 2022 年第一季度报告的议案》。

经审核, 监事会认为: 董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政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、误导性陈述或者重大遗漏。

详情请参见与本公告同日披露的《2022 年第一季度报告》全文(刊载于巨潮资讯网)及《2022 年第一季度报告》正文(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)。

(十三) 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《关于修订<深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程>的议案》。

详情请查阅与本公告同日披露的《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》(2022 年 4 月)和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程修订对照表》(刊载于巨潮资讯网)。

本议案需提交股东大会审议。

(十四) 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《关于与高新投小微融资担保公司签订<反担保抵押合同>的议案》。

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

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二十次会议决议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十九日