

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编号：2023-055

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第七届监事会第十二次（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”）第七届监事会第十二次（临时）会议于2023年12月1日以电话、电子邮件方式发出通知，2023年12月6日在公司会议室以现场举手表决方式召开。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席李自良先生主持本次会议。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

（一）会议以**3票同意，0票反对，0票弃权**的表决结果通过了《关于修订<公司章程>等十六项制度的议案》。

详情请参见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》《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程修订对照表》及其他公司制度（刊载于巨潮资讯网）。

本事项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**的表决结果通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《监事会议事规则》（刊载于巨潮资讯网）。本事项需提交股东大会审议。

（三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》（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）。

本事项需提交股东大会审议。

（四）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司向金融机构申请融资额度的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《公司向金融机构申请融资额度的公告》（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）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十二次（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

二〇二三年十二月八日