

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编号：2024-043

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第七届监事会第十八次（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”）第七届监事会第十八次（临时）会议于2024年10月24日以电话、电子邮件方式发出通知，于2024年10月29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，审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第三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《2024年第三季度报告》（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）。

（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《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》（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）。

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《关于为控股子公司融资提供担保的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于为控股子公司融资提供担保的公告》(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)。

(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《关于公司向银行申请融资额度的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于公司向银行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

二〇二四年十月三十一日