

证券代码: 002161

证券简称: 远望谷

公告编号: 2019-066

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第六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”)第六届监事会第一次会议通知于2019年5月20日以电话及电子邮件的方式发出,并于2019年5月20日在公司会议室以现场举手表决方式召开。

根据《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”),第一百四十七条:监事可以提议召开临时监事会会议。临时监事会会议应当于会议召开3日以前发出书面通知;但是遇有紧急事由时,可以口头、电话等方式随时通知召开会议。

本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。半数以上监事推举李自良先生主持会议。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

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》。

经审议,选举李自良先生为第六届监事会主席。

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一次会议决议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会

二〇一九年五月二十一日