

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编号：2020-015

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

第六届监事会第七次（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”）第六届监事会第七次（临时）会议通知于 2020 年 2 月 20 日以邮件方式发出，2020 年 2 月 20 日下午通过视频会议以举手表决方式召开。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。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《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：

会议逐项审议通过了《关于<回购公司部分股份方案>的议案》。

（一）拟回购股份的目的及用途

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）拟回购股份的方式

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）拟回购股份的价格、价格区间或定价原则

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）拟用于回购股份的资金来源

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）拟回购股份的实施期限

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<回购公司部分股份方案>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、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七次（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

二〇二〇年二月二十二日