

证券代码: 002161

证券简称: 远望谷

公告编号: 2021-048

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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”)第六届监事会第十六次会议通知及补充通知分别于2021年8月16日、2021年8月23日以电子邮件方式发出,并于2021年8月26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**的表决结果通过了《关于2021年半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年半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年半年度报告》全文(刊载于巨潮资讯网)及《2021年半年度报告摘要》(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)。

(二)会议以**3票同意,0票反对,0票弃权**的表决结果通过了《关于公司

拟办理信托融资业务的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于公司拟办理信托融资业务的公告》(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。

(三) 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于公司办理信托融资业务为第三方担保机构提供反担保的议案》。

经审核, 监事会认为: 本次担保事项是为了保证公司向华润深国投信托有限公司申请信托贷款事项的顺利进行, 符合公司的经营规划及资金使用计划, 已履行的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定, 不会损害公司及全体股东的利益。

详情请参见与本公告同日披露的《关于公司办理信托融资业务为第三方担保机构提供反担保的公告》(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。

(四) 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于为全资子公司向金融机构申请融资追加提供抵押担保的议案》。

经审核, 监事会认为: 本次担保事项是为了保证公司全资子公司深圳市远望谷文化科技有限公司向金融机构申请授信贷款事项的顺利实施, 已履行的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定, 不会损害公司及全体股东的利益。

详情请参见与本公告同日披露的《关于为全资子公司向金融机构申请融资追加提供抵押担保的公告》(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。

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十六次会议决议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会

二〇二一年八月三十日