

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编码：2017-046

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

第五届监事会第十一次（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。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第五届监事会第十一次（临时）会议通知于 2017 年 5 月 23 日以电话、邮件方式发出，2017 年 5 月 26 日下午在公司 T2-B 栋会议室以现场举手表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会李自良先生主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。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《关于坏账核销的议案》

监事会认为：公司本次坏账核销的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》、《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》（国家税务总局公告[2011]第 25 号）、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》（证监会计字[2004]1 号）等法规、部门规章的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意本次坏账核销事项。

详情请查阅与本公告同日披露的《关于坏账核销的公告》（刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、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《关于调整股票期权激励计划并注销部分股票期权的议案》

监事会认为：本次调整股票期权激励计划并注销部分股票期权的事由、调整方法和表决程序符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2016 年度股票期权激励计划（草案）》等规定，同意公司实施本次股票期权激励计划的调整和部

分股票期权的注销。

详情请查阅与本公告同日披露的《关于调整股票期权激励计划并注销部分股票期权的公告》（刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网）。

三、备查文件：

1、第五届监事会第十一次（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

二〇一七年五月二十六日