

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编码：2017-098

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

第五届监事会第十六次（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十六次（临时）会议通知于 2017 年 11 月 11 日以书面形式通过电子邮件方式发出，2017 年 11 月 14 日下午在公司 T2-B 栋会议室以现场举手表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 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《中华人民共和国公司法》和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》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 2016 年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权暨采取自主行权方式的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（2016 年）》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》及公司《2016 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等文件的有关规定，作为深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事，我们对公司关于 2016 年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权暨采取自主行权方式相关事项进行了核查，并发表意见如下：

1、本提案经公司第五届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，已按照相关法律、法规的要求履行了必要的审议和决策程序，表决程序合法、有效。

2、董事会对第一个行权期股票期权的行权安排，符合《上市公司股权激励管理办法（2016）》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》和《激励计划》的有关规定。

3、公司业绩指标和激励对象考核期个人绩效考核指标，均达到公司《激励计划》和《2016 年股票期权激励计划实施考核办法》规定的关于首次授予股票期权第一个行权期的行权条件。

综上所述，监事会认为公司 2016 年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权条件已成就，本次行权采用自主行权方式符合公司的实际需求。

二、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十六次（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

二〇一七年十一月十四日