

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编号：2019-089

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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”）第六届监事会第三次会议通知及补充通知分别于2019年8月12日、2019年8月19日以电话及电子邮件的方式发出，并于2019年8月22日上午在远望谷会议室以现场举手表决方式召开。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席李自良先生主持。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2019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2019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。

公司《2019年半年度报告》全文2019年8月26日刊载于巨潮资讯网；公司《2019年半年度报告摘要》2019年8月26日刊载于《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《关于追溯调整财务数据的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次追溯调整有关财务报表数据依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及会计政策的规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。本事项已按相关要求履行必要审议程序，决策程序合法、合规。

详情请参见与本公告同日披露的《关于追溯调整财务数据的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

（三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：本次变更会计政策是根据财政部颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生重大影响，本次会计政策变更履行的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

详情请参见与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

（四）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于与高新投签订<反担保抵押合同>的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于与高新投签订<反担保抵押合同>的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

本议案需提交股东大会审议。

（五）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于与高新投签订<保证金质押协议>的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于与高新投签订<保证金质押协议>的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

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三次会议决议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十六日