

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编号：2019-111

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

第六届监事会第五次（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”或“远望谷”）第六届监事会第五次（临时）会议通知及补充通知分别于 2019 年 10 月 24 日、2019 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出，2019 年 10 月 28 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《公司法》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

（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 年第三季度报告的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年第三季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 年第三季度报告》全文 2019 年 10 月 30 日刊载于巨潮资讯网；公司《2019 年第三季度报告》正文 2019 年 10 月 30 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：公司本次追溯调整前期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，不存在误导投资者及损害公司和全体股东利益的情形。

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》及巨潮资讯网）。

（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：公司根据财政部发布的相关文件要求进行会计政策变更，符合《企业会计准则》相关规定和公司实际情况，已履行的决策程序符合有关法律、法规的相关规定。本次会计政策变更不会导致公司相关年度盈亏性质改变，不存在误导投资者及损害公司和全体股东利益的情形。

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》及巨潮资讯网）。

（四）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

经审核，监事会认为：在确保不影响公司正常经营的情况下，滚动使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响。符合深圳证券交易所《股票上市规则》《中小企业板上市公司规范运作指引》及《章程》有关规定。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

详情请参见与本公告同日披露的《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（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五次（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

二〇一九年十月三十日