

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编号：2024-031

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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”）第七届监事会第十七次会议于2024年8月2日以电话、电子邮件方式发出通知，2024年8月13日在公司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。监事会主席李自良先生主持本次会议。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》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，审议通过了《关于2024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2024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《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2024年审计机构的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于续聘2024年审计机构的公告》（刊载

于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《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, 审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《会计师事务所选聘制度》(刊载于巨潮资讯网)。

(四) 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过了《关于公司向银行申请融资额度的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于公司向银行申请融资额度的公告》(刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网)。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会

二〇二四年八月十五日