

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编号：2025-070

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

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”）第八届监事会第七次会议通知于2025年8月15日以电话、电子邮件方式发出，2025年8月27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。监事会主席李正山先生主持本次会议。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。

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2025年半年度报告及其摘要的议案》。

本议案无需提交股东大会审议。

详情请参见与本公告同日披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（刊载于巨潮资讯网）。

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

详情请参见与本公告同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程（2025年8月）》《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程修订对照表》（刊载于巨潮资讯网）。

（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

详情请参见与本公告同日披露的《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》及《股东会议事规则（2025 年 8 月）》《董事会议事规则（2025 年 8 月）》等规则（刊载于巨潮资讯网）。

（四）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘 2025 年审计机构的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

详情请参见与本公告同日披露的《关于续聘 2025 年审计机构的公告》（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八届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十九日