

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编号：2025-020

## 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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”）第八届监事会第二次会议通知于2025年4月14日以电话、电子邮件方式发出，2025年4月24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。会议由监事会主席李正山先生召集并主持。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2024年度监事会工作报告的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《2024年度监事会工作报告》（刊载于巨潮资讯网）。

本议案需提交股东大会审议。

（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2024年度总裁工作报告的议案》。

（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2024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《2024 年年度报告》全文 2025 年 4 月 28 日刊载于巨潮资讯网；公司《2024 年年度报告摘要》2025 年 4 月 28 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。

本议案需提交股东大会审议。

**（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 2024 年度财务决算报告的议案》。**

详情请参见与本公告同日披露的《2024 年度财务决算报告》（刊载于巨潮资讯网）。

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 2024 年度利润分配预案的议案》。**

经审核，监事会认为：公司本年度提出的利润分配方案，综合考虑了公司经营情况及发展需要，严格按照《公司法》《证券法》及公司《章程》《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》等相关法律法规、规章制度的要求，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益，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 2024 年度利润分配预案的公告》（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）。

本议案需提交股东大会审议。

**（六）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 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》。**

经审核，监事会认为：公司建立了相对完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司内部控制制度具备完整性、合理性和有效性，公司 2024 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行情况。

详情请参见与本公告同日披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》（刊载于巨潮资讯网）。

**（七）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 2024 年度投资者保护工作报告的议案》。**

详情请参见与本公告同日披露的《2024 年度投资者保护工作报告》（刊载于

巨潮资讯网)。

**(八) 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。**

详情请参见与本公告同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》(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)。

**(九) 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 年度日常关联交易预计的议案》。**

详情请参见与本公告同日披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》(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)。

**(十) 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于制订公司未来三年(2025--2027 年) 股东回报规划的议案》。**

详情请参见与本公告同日披露的公司《未来三年(2025--2027 年) 股东回报规划》(刊载于巨潮资讯网)。

本议案需提交股东大会审议。

**(十一) 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 年第一季度报告的议案》。**

经审核, 监事会认为: 董事会编制和审核公司 2025 年第一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。

详情请参见与本公告同日披露的《2025 年第一季度报告》(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)。

**(十二) 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。**

详情请参见与本公告同日披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(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)。

**(十三) 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》。**

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)。

**(十四) 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。**

详情请参见与本公告同日披露的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》(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)。

**(十五) 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程>的议案》。**

详情请参见与本公告同日披露的《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》《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)。

本议案需提交股东大会审议。

**(十六) 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。**

详情请参见与本公告同日披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》(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)。

本议案需提交股东大会审议。

**(十七) 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于对外转让普什信息化公司股权的议案》。**

详情请参见与本公告同日披露的《关于对外转让普什信息化公司股权的公告》(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)。

本议案需提交股东大会审议。

**(十八) 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 2024 年度计提资产减值准备的议案》。**

详情请参见与本公告同日披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》(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八届监事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十八日