

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编码：2017-090

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

第五届监事会第十五次（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。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第五届监事会第十五次（临时）会议通知于 2017 年 10 月 22 日以书面形式通过电子邮件方式发出，2017 年 10 月 25 日下午在公司 T2-B 栋会议室以现场举手表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席李自良先生召集并主持。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。经与会监事认真审议，会议形成以下决议：

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 2017 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 2017 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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2017 年第三季度报告全文》2017 年 10 月 26 日刊载于巨潮资讯网，《2017 年第三季度报告正文》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于终止非公开发行 A 股股票并撤回相关申请材料的议案》

详情请查阅与本公告同日披露的《关于终止非公开发行 A 股股票并撤回相关申请材料的公告》（刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、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《关于注销部分 2016 年股权激励计划首次授予的股票期权的议案》

经审核，监事会认为：董事会此次注销 2016 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的审批程序符合《上市公司股权激励管理办法（2016 年）》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》和公司《2016 年股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权注销的有关规定。本次注销 2016 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的行为合法、有效。

详情请查阅与本公告同日披露的《关于注销部分 2016 年股权激励计划首次授予的股票期权的公告》（刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网）。

四、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十五次（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

二〇一七年十月二十五日