

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编码：2018-003

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第五届监事会第十七次（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（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次（临时）会议通知于2018年1月25日以书面形式通过电子邮件方式发出，2018年1月29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、召开和表决程序符合有关法律、法规和《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《关于注销部分已授予的股票期权的议案》

经审核，监事会认为：公司此次注销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）》及《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。

二、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十七次（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

二〇一八年一月二十九日