

证券代码: 002161

证券简称: 远望谷

公告编码: 2018-036

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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第五届监事会第十九次会议通知于2018年4月13日以电话、邮件方式发出,2018年4月24日下午在公司T2-B栋会议室以现场举手表决方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

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2017年度监事会工作报告的议案》

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2017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2017年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2017年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《2017年年度报告》全文2018年4月26日刊载于巨潮资讯网；公司《2017年年度报告摘要》2018年4月26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2017年度财务决算报告的议案》

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2017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》、《公司章程》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2017年度拟不进行利润分配的专项说明》（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2017年度内部控制评价报告的议案》

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2017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。

公司《2017年度内部控制评价报告》2018年4月26日刊载于巨潮资讯网。

（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2017年度投资者保护工作报告的议案》

公司《2017年度投资者保护工作报告》2018年4月26日刊载于巨潮资讯网。

（八）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：2017 年度已发生和 2018 年度拟发生的日常关联交易，均为公司正常经营业务需要，符合公司经营策略，有利于公司业务发展，交易价格根据市场条件合理定价，遵循了市场公允原则，不影响公司的独立性，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《关于公司 2018 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）。

（九）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更，是根据财政部《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的要求进行的。公司所作出的会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况；执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司按照变更后的会计政策执行。

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）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 2018 年审计机构的议案》

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 2018 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 2018 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。

公司《2018年第一季度报告全文》2018年4月26日刊载于巨潮资讯网，公司《2018年第一季度报告正文》2018年4月26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。

（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：公司本次注销 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、尚未行权的股票期权的注销行为合法、有效。

详情请参见与本公告同日披露的《关于注销部分已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》《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五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十六日