

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编号：2018-095

## 深圳市远望谷信息技术股份有限公司

### 第五届监事会第二十三次（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。

#### 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”）第五届监事会第二十三次（临时）会议通知于2018年8月31日以电话及电子邮件的方式发出，并于2018年9月4日上午在公司会议室以现场举手表决方式召开。监事会会议应出席监事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《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》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《关于为境外全资孙公司贷款提供担保的议案》。

详情请查阅与本公告同日披露的《关于为境外全资孙公司贷款提供担保的公告》（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。

（二）会议以**3票同意，0票反对，0票弃权**的表决结果通过了《关于提请股东大会授权董事会具体办理为BTK Pte.Ltd.提供担保事项的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

#### 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二十三次（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

二〇一八年九月五日