

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编号：2019-003

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

第五届监事会第二十八次（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”）第五届监事会第二十八次（临时）会议通知于 2019 年 1 月 2 日以电话及电子邮件的方式发出，并于 2019 年 1 月 3 日在公司会议室以现场举手表决方式召开。

根据《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）第一百四十七条：监事可以提议召开临时监事会会议。临时监事会会议应当于会议召开 3 日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议。

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、规范性文件及《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：

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。

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二十八次（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

二〇一九年一月四日