

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编号：2021-068

## 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第六届监事会第十八次（临时）会议公告

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”）第六届监事会第十八次（临时）会议通知于2021年12月1日以电子邮件方式发出，2021年12月3日通过现场会议以举手表决方式召开。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、规范性文件和《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）会议审议了《关于<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要（二次修订稿）（更新后）的议案》。三位监事均对本议案回避表决。

经审核，监事会认为：

1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在

损害公司及全体股东利益的情形。

2、第一期员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规及规范性文件规定的条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为公司第一期员工持股计划持有人的主体资格合法、有效，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

3、公司实施第一期员工持股计划有助于健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提升公司整体业绩，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。

详情请参见与本公告同日披露的深圳市远望谷信息技术股份有限公司《第一期员工持股计划（草案）》（二次修订稿）、《第一期员工持股计划（草案）》摘要（二次修订稿）（刊载于巨潮资讯网）及《关于第一期员工持股计划草案及管理细则二次修订说明的公告》（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）会议审议了《关于〈第一期员工持股计划管理细则〉（二次修订稿）（更新后）的议案》。三位监事均对本议案回避表决。**

经审核，监事会认为：公司《第一期员工持股计划管理细则》（二次修订稿）的相关内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》和中国证监会、深圳证券交易所等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，内容合法、有效。

详情请参见与本公告同日披露的深圳市远望谷信息技术股份有限公司《第一期员工持股计划管理细则》（二次修订稿）及《关于第一期员工持股计划草案及管理细则二次修订说明的公告》（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。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十八次（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

二〇二一年十二月四日