

证券代码: 002161

证券简称: 远望谷

公告编号: 2023-014

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议通知及补充通知分别于2023年4月15日、2023年4月20日以电话、电子邮件方式发出,2023年4月27日在公司会议室以现场举手表决方式召开。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《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《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,审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《2022年度监事会工作报告》(刊载于巨潮资讯网)。

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,审议通过了《关于2022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,审议通过了《关于2022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2022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《2022年年度报告》全文2023年4月29日刊载于巨潮资讯网；公司《2022年年度报告摘要》2023年4月29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，审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《2022年度财务决算报告》（刊载于巨潮资讯网）。

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，审议通过了《关于2022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》及公司《章程》《未来三年（2022--2024年）股东回报规划》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2022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，审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》。

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2022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。

详情请参见与本公告同日披露的《2022年度内部控制自我评价报告》（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，审议通过了《关于2022年度投资者保护工作报告的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《2022 年度投资者保护工作报告》（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，审议通过了《关于续聘 2023 年审计机构的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于续聘 2023 年审计机构的公告》（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。

（九）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易确认暨 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为：2022 年度已发生和 2023 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 2022 年度日常关联交易确认暨 2023 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）。

（十）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2023 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 2023 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。

详情请参见与本公告同日披露的《2023 年第一季度报告》（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）。

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

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

详情请查阅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)。

(十二)会议以**3票同意, 0票反对, 0票弃权**的表决结果, 审议通过了《关于公司向银行申请融资额度的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于公司向银行申请融资额度的公告》(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)。

(十三)会议以**3票同意, 0票反对, 0票弃权**的表决结果, 审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于为全资子公司融资提供担保的公告》(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)。

(十四)会议以**3票同意, 0票反对, 0票弃权**的表决结果, 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型或固定收益型理财产品的议案》。

经审核, 监事会认为: 在确保不影响公司正常经营的情况下, 滚动使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金购买保本型或固定收益型理财产品, 不会对公司经营活动造成不利影响, 符合深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》及公司《章程》有关规定, 不存在损害公司及全体股东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《关于使用闲置自有资金购买保本型或固定收益型理财产品的公告》(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七届监事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十九日