

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编码：2020-108

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第六届监事会第十三次（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”或“远望谷”）第六届监事会第十三次（临时）会议通知于2020年12月25日以电话、电子邮件方式发出，2020年12月28日上午在远望谷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。本次会议由监事会主席李自良先生主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议形成以下决议：

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《公司向银行申请并购贷款并提供质押和抵押的议案》。

经审核，监事会认为：本次申请并购贷款额度有助于公司后续的资金使用规划和更加灵活地安排收购款的支付，未来将视公司支付收购款时的实际资金情况和安排来决定借款金额。不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次申请并购贷款所需的股权质押不会对公司的生产经营产生影响。监事会同意公司向平安银行申请并购贷款提供质押和抵押。

详情请参见与本公告同日披露的《公司向银行申请并购贷款并提供质押和抵押的公告》（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《关于公司向银行申请并购贷款接受关联方担保的议案》。

经审核，监事会认为：公司控股股东暨实际控制人徐玉锁先生、董事长陈光珠女士及深圳市远望谷集团有限公司无偿为公司上述贷款提供连带责任担保。该交易符合公司及股东的整体利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，不会损害公司及股东的利益。监事会同意公司向银行申请并购贷款接受关联方担保。

详情请参见与本公告同日披露的《关于公司向银行申请并购贷款接受关联方担保的公告》（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。

（三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司治理自查及整改计划的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于公司治理自查及整改计划的报告》（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）。

（四）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于参与双杰电气非公开发行股票的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于参与双杰电气非公开发行股票的公告》（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

二〇二〇年十二月二十九日