

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编号：2019-071

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第六届监事会第二次（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”）第六届监事会第二次（临时）会议通知于2019年6月6日以电话及电子邮件的方式发出，并于2019年6月11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。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《关于公司符合非公开发行公司债券（面向合格投资者）条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经与上述法律、法规和规范性文件的相关规定逐项对照，公司符合关于向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者非公开发行公司债券的现行规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。

本议案需提交股东大会审议。

（二）会议逐项审议通过了《关于公司2019年非公开发行公司债券方案（面向合格投资者）的议案》

1、发行规模

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、票面金额和发行价格

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、发行方式及发行对象

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、挂牌转让方式—发行债券的上市

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、债券期限及品种

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、债券利率及还本付息方式

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、募集资金用途

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、承销方式

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、担保安排

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、募集资金专项账户

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、偿债保障措施

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、决议有效期

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请参见与本公告同日披露的《关于公司 2019 年非公开发行公司债券方案（面向合格投资者）的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

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二次（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

二〇一九年六月十二日