

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编码：2012-092

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

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。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第三届监事会第二十次会议通知于2012年11月28日以书面方式发出，2012年12月1日下午在公司T2-B栋会议室以现场举手表决方式召开。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主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《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：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次将节余募集资金9,449.53万元永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东的利益。监事会同意公司节余募集资金9,449.53万元永久性补充流动资金。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的议案》

经审核，监事会认为：本次调整部分募投项目达到预定可使用状态时间是公司根据项目实际实施情况、外部市场环境以及投资计划做出的审慎决定，有利于提升募集资金使用效率，保证项目预期收益的达成，符合公司实际经营情况和全体股东利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。同意调整“铁路车号智能跟踪装置”、“基于RFID的铁路车辆零

部件管理系统”、“RFID 手持机产品开发与应用”和“自助图书馆研发及产业化”等四个募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司本届监事会提名文艺清先生、陈露露女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。监事候选人简历见附件。

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事仍按照有关法律、法规和要求，履行监事职务。

本议案需提交公司股东大会审议，以上监事候选人如获股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会

二〇一二年十二月一日

附件：监事候选人简历

文艺清：男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长沙国防科技大学研究生院通信与电子系统专业，硕士学位，1988 年至 1992 年任职于湖南省株洲市电子研究所，1992 年至 2001 年任职于湖南省湘潭市农业银行，2001 年 10 月至 2008 年 8 月任职本公司基础开发部经理，2008 年 8 月至今任广州市远望谷信息技术有限公司常务副总经理，2009 年 12 月 31 日起任深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事。

文艺清先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈露露：女，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于桂林电子工业学院，工业设计专业，学士学位，1997 年至 2000 年任职于深圳市华发电子股份有限公司，2000 年至 2001 年深圳市思源计算机技术有限公司，2001 年 5 月至今任职于本公司，现任公司监事、市场部经理。

陈露露女士未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。