

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编号：2025-060

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

第八届监事会第六次（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”）第八届监事会第六次（临时）会议通知于 2025 年 7 月 18 日以电话、电子邮件方式发出，2025 年 7 月 23 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。监事会主席李正山先生主持本次会议。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。

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《关于调整公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。

与会监事认为：本次对公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的调整符合《管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

本议案无需提交股东大会审议。

详情请参见与本公告同日披露的《关于调整公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（刊载于巨潮资讯网）。

（二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。

监事会认为本次激励计划拟首次授予的激励对象均符合适用法律所规定的条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，本次激励计划股票期权的授予条件已经成就，监事会同意公司以 2025 年 7 月 23 日作为授予日，向

符合授予条件的 28 名激励对象授予 32,200,000 份股票期权。

详情请参见与本公告同日披露的《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（刊载于巨潮资讯网）。

（三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于子公司实施股权激励计划暨关联交易的议案》。

与会监事未提出异议。

详情请参见与本公告同日披露的《关于子公司实施股权激励计划暨关联交易的公告》（刊载于巨潮资讯网）。

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

关联关系说明：公司实际控制人徐玉锁先生及陈光珠女士为公司关联自然人，针对其无偿为公司融资事项提供担保事宜，为关联方担保。关联董事徐超洋先生为公司实际控制人徐玉锁先生及陈光珠女士之子，回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

与会监事认为：本次申请融资额度是公司日常经营发展所需，有利于优化公司财务状况，促进公司业务发展，将对公司经营活动产生积极影响，公司资信及经营状况良好，贷款风险在可控范围内，不存在损害公司利益，亦不存在损害中小股东利益的情形。

详情请参见与本公告同日披露的《关于公司向银行申请融资额度的公告》（刊载于巨潮资讯网）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第六次（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

二〇二五年七月二十四日