

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2016-033

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于 2016 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2016 年 8 月 25 日下午 13:30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼会议室以现场方式召开。应参加本次会议的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，会议由监事会主席李艳华女士主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的监事经过认真审议，通过了以下决议：

一、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2016 年半年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核武汉凡谷电子技术股份有限公司 2016 年半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、误导性陈述或重大遗漏。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

监 事 会

二〇一六年八月二十七日