

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2016-046

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第五届监事会第十四次（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。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次（临时）会议于 2016 年 11 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2016 年 11 月 29 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 6 号楼 1 号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、零票弃权通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意公司使用募集资金人民币 29,215,196.64 元置换已预先投入的部分自筹资金。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以三票同意、零票反对、零票弃权通过了《关于调整募投项目实际投入金额及投资进度的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次调整募投项目实际投入金额及投资进度，其内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，我们同意公司调整募投项目实际投入金额及投资进度的事项。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于调整募投项目实际投入金额及投资

进度的公告》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案将提请公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

监 事 会

二〇一六年十一月三十日