

证券代码：002194

证券简称：*ST 凡谷

公告编号：2019-047

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第六届监事会第九次（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”）第六届监事会第九次（临时）会议于 2019 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2019 年 4 月 12 日 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 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，通过了以下议案：

一、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于设立产业投资基金暨关联交易的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次拟与关联方合作成立产业投资基金，有利于将合作双方优势资源进行融合形成协同效应，符合公司的战略发展规划。本次交易短期内不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于设立产业投资基金暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于调整自有资金理财额度的议案》；

经审核，监事会认为：公司财务状况稳健，有比较健全的内部控制制度。在保障公司日常运营资金需求的情况下，公司根据自有闲置资金变化情况，适当增加理财额度，有利于提高短期闲置资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司调整自有资金理财的额度。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于调整自有资金理财额度的公告》详见

巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月十三日