

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2020-039

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第六届监事会第十五次（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”）第六届监事会第十五次（临时）会议于2020年6月1日以电子邮件方式发出会议通知，于2020年6月4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、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格、数量及注销部分股票期权的议案》；

经审核，监事会认为：

1、公司本次注销部分股票期权的相关程序和数量，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审核程序。鉴于原激励对象胡丹（首次授予激励对象，授予股票期权数量12万份）、罗爱国（预留授予激励对象，授予股票期权数量20万份）因个人原因离职，因此同意将上述2名不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计32万份予以注销。本次注销完成后，公司本次股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权数量为878万份，激励对象调整为96人，其中首次授予股票期权数量调整为780万份，激励对象调整为86人；预留授予股票期权数量调整为98万份，激励对象调整为10人。

2、公司因2018、2019年度权益分派方案实施完毕，故而对公司2019年股票期权激励计划的行权价格和行权数量进行相应调整。本次调整完成后，公司股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权数量由878万份调整为1,053.60万份，其中首次授予股票期权数量调整为936万份，预留授予股票期权数量调整为

117.60 万份，行权价格由 6.40 元/股调整为 5.25 元/股。上述调整履行了必要的审核程序，符合公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格、数量及注销部分股票期权的公告》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、零票弃权审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》；

公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司 86 名激励对象行权资格合法有效，满足公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》设定的首次授予部分第一个行权期的行权条件，同意公司为 86 名激励对象办理第一个行权期的 280.80 万股股票期权的行权手续。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》；

根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司拟对《监事会议事规则》相应条款进行修订。修订的具体内容见附件一。

修订后的《武汉凡谷电子技术股份有限公司监事会议事规则》全文登载于巨潮资讯网（<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

二〇二〇年六月五日

附件一：

《公司监事会议事规则》修订条款对照表

原条款	修订后的条款
<p>第二十一条 监事会行使下列职权：</p> <p>（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；</p> <p>……</p>	<p>第二十一条 监事会行使下列职权：</p> <p>（一）应当对董事会编制的证券发行文件和公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，监事应当签署书面确认意见；</p> <p>……</p>