

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2021-045

## 武汉凡谷电子技术股份有限公司

### 第七届监事会第四次会议决议公告

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”）第七届监事会第四次会议分别于2021年8月3日、2021年8月6日以电子邮件方式发出会议通知、补充会议通知及相关议案，于2021年8月13日以通讯方式召开。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《公司2021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2021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2021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2021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》。

二、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的议案》；

经审核，监事会认为：公司因2020年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进行相应调整。本次调整完成后，2019年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权的行权价格为5.10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 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第二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，公司首次授予的 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股票期权第二个行权期的行权条件，同意公司为首次授予的 86 名激励对象办理第二个行权期的 421.20 万份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及预留授予部分第二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>）。

四、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预留授予部分第二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，公司预留授予的 10 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）》设定的预留授予部分股票期权第二个行权期的行权条件，同意公司为预留授予的 10 名激励对象办理第二个行权期的 52.92 万份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及预留授予部分第二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>）。

五、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

经审核，监事会认为：本次增加 2021 年度日常关联交易预计的决策程序符合相关法规及《公司章程》的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次增加 2021 年度日常关联交易预计事项。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计的

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

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

监 事 会

二〇二一年八月十六日