

证券代码: 002194

证券简称: 武汉凡谷

公告编号: 2023-035

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第七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”)第七届监事会第十二次会议于2023年7月25日以电子邮件方式发出会议通知,于2023年8月4日下午2:30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《公司2023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2023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2023年半年度报告》全文及其摘要登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),《武汉凡谷电子技术股份有限公司2023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《关于计提2023年半年度资产减值准备的议案》;

经审核,监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司实际情况计提资产减值准备,计提后能更加公允地反映公司资产状况、资产价值及经营成果,同意公司本次计提资产减值准备事项。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于计提 2023 年半年度资产减值准备的公告》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2022 年度可持续发展报告》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2022 年度可持续发展报告》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、关联监事周林建先生回避后，以两票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

经审核，监事会认为：因激励对象周林建先生当选为监事，已不符合激励条件，将其已获授但尚未解除限售的限制性股票 35,000 股进行回购注销，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定。董事会审议本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，监事会同意对上述限制性股票按照公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》约定实施回购注销，并同意将其提交公司股东大会审议。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司聘请的本次股权激励计划的独立财务顾问对该议案发表了专业意见，《海通证券股份有限公司关于武汉凡谷电子技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就及回购部分限制性股票之独立财务顾问报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司聘请的本次股权激励计划的专项法律顾问对该议案发表了专业意见，《国浩律师（武汉）事务所关于武汉凡谷电子技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案将提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

五、关联监事周林建先生回避后，以两票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》；

监事会对本次激励对象名单及成就条件进行核查后认为：由于激励对象周林建先生当选为监事，不再具备激励对象资格，除此外，公司 2021 年限制性股票激励计划本次可解除限售的 106 名激励对象主体资格合法、有效。公司 2021 年限制性股票激励计划第二个限售期的解除限售条件已成就。本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，同意公司为符合条件的 106 名激励对象办理此次解除限售相关事宜。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的公告》《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第二个限售期可解除限售激励对象名单》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司聘请的本次股权激励计划的独立财务顾问对该议案发表了专业意见，《海通证券股份有限公司关于武汉凡谷电子技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就及回购部分限制性股票之独立财务顾问报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司聘请的本次股权激励计划的专项法律顾问对该议案发表了专业意见，《国浩律师（武汉）事务所关于武汉凡谷电子技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次增加 2023 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，根据市场原则协议确定交易价格，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 2023 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 2023 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>）。

公司独立董事提前认可该关联交易事项，并对公司增加 2023 年度日常关联交易预计情况发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析及申请交易额度的议案》；

经审核，监事会认为：公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务主要是为了防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响，符合公司业务发展需求。公司以正常经营为基础，以自有资金开展套期保值业务不会影响日常资金的正常周转，相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次金融衍生品交易的相关事项。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析及申请交易额度的公告》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<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

二〇二三年八月五日