

证券代码: 002194

证券简称: 武汉凡谷

公告编号: 2024-024

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 23 日 16:30 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，会议由监事会主席阎正化先生主持。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。

二、监事会会议审议情况

1、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》；

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 2024 年第一季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 2024 年第一季度报告》同日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司计提 2024 年第一季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（2023 年 8 月修订）》等有关规定和公司实际情况计提资产减值准备，

计提后能够更加公允地反映公司的资产状况、资产价值及经营成果，同意公司本次资产减值准备的计提。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于计提 2024 年第一季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>）。

三、备查文件

- 1、公司第八届监事会第三次会议决议。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月二十四日