

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2024-028

## 武汉凡谷电子技术股份有限公司

### 第八届监事会第四次（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”）第八届监事会第四次（临时）会议于2024年5月30日以传阅审议的方式召开。因事情紧急，为提高会议决策效率，全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知于2024年5月29日以电话、电子邮件方式发出。应参加本次表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，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《关于增补监事的议案》；经审核，监事会认为：田涛先生符合监事的任职资格，同意提名田涛先生（简历详见附件）为公司第八届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

2、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》；

鉴于本次会议审议通过的《关于增补监事的议案》尚需提请公司股东大会审议，为尽快按照法定程序完成监事的补选工作，监事会同意向董事会提议召开临时股东大会审议增补监事。

#### 三、备查文件

1、公司第八届监事会第四次（临时）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

二〇二四年六月一日

附件

### 田涛先生的个人简历

田涛先生，1988年生，华中科技大学理学学士，2010年加入本公司，一直从事新型滤波器镀铜技术、耐高温镀银技术、高精度局部密封电镀技术等的研发及应用工作，拥有丰富的表面处理技术及技术团队管理经验，历任电镀工艺工程师，电镀工艺主管、电镀工艺经理等职务，现任公司全资子公司鄂州富晶电子技术有限公司表面处理技术部副总。

田涛先生现时未持有本公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。田涛先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，田涛先生不属于“失信被执行人”。