

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2025-012

## 武汉凡谷电子技术股份有限公司

### 第八届监事会第九次会议决议公告

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”）第八届监事会第九次会议于2025年3月17日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年3月27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《公司监事会2024年度工作报告》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司监事会2024年度工作报告》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案将提请公司2024年年度股东大会审议。

2、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》；

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2024年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2024年年度报告》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

2024 年年度报告摘要》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》。

本议案将提请公司 2024 年年度股东大会审议。

3、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部相关规定和公司实际情况，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的公告》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、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（2024 年修订）》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>）。

5、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》；

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年（2024-2026）股东回报规划》的规定，充分考虑了公司经营现状及未来发展的资金需求等综合因素，体现了公司对投资者的回报，该预案具备合法性、合规性及合理性，同意将本预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本预案将提请公司 2024 年年度股东大会审议。

6、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》；

经审核，监事会认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易属于正常经营往来，程序合法，交易价格根据市场原则协议确定，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案将提请公司 2024 年年度股东大会审议。

7、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》；

经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的法人治理结构，制定了较为完备的公司治理及内部控制的相关规章制度，现有的内部控制制度符合内控有关法律法规和规范性文件的要求。公司内部控制评价报告如实反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2024 年度可持续发展报告》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》；

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定 2025 年度审计费用。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的公告》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案将提请公司 2024 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

1、公司第八届监事会第九次会议决议。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

监 事 会

二〇二五年三月二十九日