

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2017-084

## 武汉凡谷电子技术股份有限公司

### 第五届监事会第二十一一次（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”）第五届监事会第二十一一次（临时）会议于2017年12月6日以电子邮件方式发出会议通知，于2017年12月11日14:00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、审议通过了《关于终止公司第二期员工持股计划的议案》；

表决结果：因监事李明先生是公司第二期员工持股计划拟参与对象，对本议案进行了回避表决。关联监事李明先生回避后，参加本议案表决的非关联监事2名，本议案以2票赞同、0票反对、0票弃权获得通过。

经审核，监事会认为：综合考虑公司业务发展规划、实际经营情况、资本市场环境等因素，在征求公司职工代表大会及拟参与员工持股计划的主要人员意愿后，监事会同意公司提出的决定终止第二期员工持股计划的议案。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于终止第二期员工持股计划的公告》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

二〇一七年十二月十二日