

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2018-046

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第六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”）第六届监事会第三次会议于2018年4月13日以电子邮件方式发出会议通知，于2018年4月24日16:00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、零票弃权审议并通过了《公司监事会2017年度工作报告》；

《公司监事会2017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2017年度股东大会审议。

二、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过了《公司2017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2017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2017年年度报告》全文及其摘要登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案将提请公司2017年度股东大会审议。

三、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过了《公司2017年度财务

决算报告》;

《公司 2017 年度财务决算报告》见附件一。

本议案将提请公司 2017 年度股东大会审议。

四、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该报告出具了核查意见, 审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告出具了鉴证报告, 具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案将提请公司 2017 年度股东大会审议。

五、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过了《关于公司 2017 年度利润分配的预案》;

鉴于公司 2017 年度亏损, 根据《公司章程》及《公司未来三年(2015-2017) 股东回报规划》规定的现金分红条件, 公司 2017 年度拟不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

经审核, 监事会认为: 公司 2017 年度利润分配预案合法、合规, 符合《公司章程》和《公司未来三年(2015-2017 年) 股东回报规划》的有关规定。

公司独立董事对公司 2017 年利润分配预案发表了明确同意意见, 意见内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本预案将提请公司 2017 年度股东大会审议。

六、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过了《关于对公司 2018 年与关联方发生关联交易进行预测的议案》;

公司独立董事提前认可该关联交易事项, 并对公司 2018 年度日常关联交易的预测情况发表了独立意见, 公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项出具了核查意见, 具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于预计 2018 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>)。

七、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过了《公司 2017 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基本符合内控有关法律法规和规范性文件的要求。公司在 2017 年度针对前期内部控制缺陷实施了一系列整改措施。公司内部控制评价报告基本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 2017 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>）。

独立董事对该报告发表了独立意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该报告出具了核查意见，审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过了《关于 2018 年度公司监事薪酬的预案》；

《关于 2018 年度公司监事薪酬的预案》见附件二。

本预案将提请公司 2018 年度股东大会审议。

九、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过了《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》；

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定 2018 年度审计费用。

本议案将提请公司 2017 年度股东大会审议。

十、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过了《关于终止募投项目的议案》；

公司拟终止实施公司非公开发行股票募集资金投资项目“数字移动通信天馈系统电子生产扩建二期项目”，并暂时使用剩余募集资金不超过人民币 8000 万元投资低风险、期限不超过 12 个月的保本型理财产品，在此额度范围内，资金可以滚动使用，决议有效期自公司 2017 年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

经审核，监事会认为：公司本次终止“数字移动通信天馈系统电子生产扩建二期项目”充分考虑了公司募投项目的市场状况，符合公司生产经营的实际情况；在公司对该项目终止后的剩余募集资金做出科学、合理、合规的安排之前，前期公司利用该部分剩余募集资金投资低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。同意将该议案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终止募投项目暨使用剩余募集资金开展委托理财的公告》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案将提请公司 2017 年度股东大会审议。

十一、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过了《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：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，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>）。

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

十二、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过了《关于制定公司未来三年（2018-2020）股东回报规划的议案》；

为健全公司科学、持续、稳定的分红决策机制，积极回报投资者，根据《公司法》、《证券法》及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分

红》（证监会公告【2013】43号）等相关法律、法规及规范性文件的要求，按照《公司章程》有关规定，在综合考虑公司的实际经营情况及未来发展规划的前提下，公司董事会制定了《武汉凡谷电子技术股份有限公司未来三年（2018-2020）股东回报规划（草案）》。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司未来三年（2018-2020）股东回报规划（草案）》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事关于公司未来三年（2018-2020）股东回报规划的独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案将提请公司 2017 年度股东大会审议。

十三、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过了《公司 2018 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 2018 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 2018 年第一季度报告》全文及其正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

二〇一八年四月二十六日

附件一

公司 2017 年度财务决算报告

本公司 2017 年度财务报告业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，由中国注册会计师黄静、张勇签字。2018 年 4 月，信永中和会计师事务所出具了编号为 XYZH/2018WHA20358 的标准无保留意见的审计报告。2017 年度公司的资产状况及主要经济、财务指标完成情况如下：

一、2017 年度主要经济指标完成情况

1、公司 2017 年度实现营业收入人民币 142,534.35 万元，较上年减少 14.92%，其中主营业务收入 134,402.51 万元。主营业务收入中，发往境内市场实现收入人民币 97,383.71 万元，占主营业务收入的 72.46%；国际市场实际收入人民币 37,018.8 万元，占主营业务收入的 27.54%；

2、公司 2017 年度营业成本为人民币 156,469.95 万元，较上年增加-1.87%；

3、公司 2017 年度实现利润总额人民币-47,748.1 万元，较上年减少 213.42%；

4、公司 2017 年度实现净利润人民币-51,443.36 万元，较上年减少 211.28%；

5、公司 2017 年度期间费用累计发生人民币 27,399.06 万元，其中销售费用人民币 3,145.94 万元，管理费用人民币 22,966.76 万元，财务费用人民币 1,286.36 万元；

二、公司 2017 年末财务状况

1、公司 2017 年末总资产人民币 202,156.76 万元，其中流动资产人民币 144,666.24 万元，固定资产净值人民币 42,636.04 万元，无形资产净值人民币 10,860.14 万元；

2、公司 2017 年末总负债人民币 53,839.39 万元，其中流动负债人民币 51,857.26 万元；

3、公司 2017 年末股东权益合计人民币 148,317.37 万元，其中股本人民币 56,466.97 万元，资本公积人民币 82,533.31 万元，其他综合收益人民币-0.21 万元，盈余公积人民币 19,496.07 万元，未分配利润人民币-1,0178.78 万元。

三、公司有关财务指标

基本每股收益-0.91 元，资产负债率 26.63%；流动比率 2.79；速动比率 2.13

应收账款周转天数 81 天；存货周转天数 139 天；加权平均净资产收益率-29.56%。

附件二

关于 2018 年度公司监事薪酬的预案

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定2018年度公司监事薪酬预案如下：

- 一、本方案适用对象：监事。
- 二、本方案适用期限：2018年度。
- 三、薪酬标准

公司不额外为其提供监事津贴，根据其在公司（含下属子公司）担任的具体职务和公司相关绩效考核管理制度领取年薪，年薪=基本年薪+绩效年薪。

- (1) 基本年薪标准

监事会主席、监事：年薪人民币10万元—50万元/年。

- (2) 监事的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会进行考核提出具体意见，报董事长签批后执行。

- 四、其他规定

- 1、以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
- 2、本预案还需提交股东大会表决通过方可实施。