

证券代码：002194

证券简称：\*ST 凡谷

公告编号：2019-036

## 武汉凡谷电子技术股份有限公司

### 第六届监事会第八次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议于 2019 年 3 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2019 年 4 月 1 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 2018 年度工作报告》；

《公司监事会 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 年度财务

决算报告》;

《公司 2018 年度财务决算报告》见附件一。

本议案将提请公司 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 年度利润分配的预案》;

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认, 2018 年度母公司实现净利润 316,501,695.00 元, 加上母公司年初未分配利润-256,991,252.85 元, 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定, 按照 10% 计提法定公积金 5,951,044.22 元, 减去报告期内分配的利润 0.00 元, 截至 2018 年 12 月 31 日, 母公司可供股东分配的利润金额为 53,559,397.93 元。

在符合公司利润分配政策、充分考虑广大投资者的利益和合理诉求并与公司财务状况及未来发展相匹配的前提下, 公司董事会提出 2018 年度利润分配预案为: 拟以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税), 不送红股, 也不以资本公积金转增股本。

**【注: 根据《公司法》的规定, 上市公司通过回购专户持有的本公司股份, 不享有参与利润分配的权利。因此, 分红应以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数。】**

经审核, 监事会认为公司 2018 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(2018-2021)股东回报规划》的有关规定。

公司独立董事对公司 2018 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 2018 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 2019 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 2019 年度日常关联交易的预测情况发表了独立意见，意见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 2019 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 2018 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 2018 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，意见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 2019 年度公司监事薪酬的预案》；

《关于 2019 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 2019 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 2019 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定 2019 年度审计费用。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，意见内容详见巨潮

资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案将提请公司 2018 年度股东大会审议。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月三日

附件一

## 公司 2018 年度财务决算报告

本公司 2018 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。经审计确认，2018 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、2018 年度主要经济指标完成情况

1、公司 2018 年度实现营业收入人民币 119,507.88 万元，较上年减少 16.16%，其中主营业务收入 116,515.50 万元。主营业务收入中，发往境内市场实现收入人民币 70,268.68 万元，占主营业务收入的 60.31%；国际市场实际收入人民币 46,246.82 万元，占主营业务收入的 39.69%；

2、公司 2018 年度营业成本为人民币 102,566.40 万元，较上年减少 34.45%；

3、公司 2018 年度实现利润总额人民币 19,352.20 万元，较上年增加 140.53%；

4、公司 2018 年度实现净利润人民币 18,881.00 万元，较上年增加 136.70%；

5、公司 2018 年度期间费用累计发生人民币 16,045.42 万元（其中销售费用人民币 2,242.04 万元，管理费用人民币 7,487.23 万元，研发费用人民币 6,485.66 万元，财务费用人民币-169.51 万元），较上年减少 41.44%。

### 二、公司 2018 年末财务状况

1、公司 2018 年末总资产人民币 209,421.05 万元，其中流动资产人民币 163,513.88 万元，固定资产净值人民币 34,035.58 万元，无形资产净值人民币 8,640.15 万元；

2、公司 2018 年末总负债人民币 46,153.11 万元，其中流动负债人民币 43,205.29 万元；

3、公司 2018 年末股东权益合计人民币 163,267.94 万元，其中股本人民币 56,466.97 万元，库存股人民币 3,919.77 万元，资本公积人民币 82,533.31 万元，其他综合收益人民币-10.87 万元，盈余公积人民币 20,091.18 万元，未分配利润人民币 8,107.12 万元。

### 三、公司有关财务指标

基本每股收益 0.33 元，资产负债率 22.04%；流动比率 3.78；速动比率 3.11；应收账款周转天数 125 天；存货周转天数 167 天；加权平均净资产收益率 11.97%。

## 附件二

## 关于 2019 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2019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：2019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。