

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2021-023

## 武汉凡谷电子技术股份有限公司

### 第七届监事会第二次会议决议公告

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”）第七届监事会第二次会议于2021年4月15日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年4月25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、零票弃权审议通过了《公司监事会2020年度工作报告》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司监事会2020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2020年年度股东大会审议。

二、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2020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2020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2020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2020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2020年年度股东大会审议。

三、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》；

《公司 2020 年度财务决算报告》见附件一。

本议案将提请公司 2020 年年度股东大会审议。

四、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于 2020 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 2020 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，公司独立董事对该报告出具了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案将提请公司 2020 年年度股东大会审议。

五、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司计提 2020 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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 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 2020 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>）。

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

六、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配的预案》；

经审核，监事会认为：公司 2020 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（2018-2020）股东回报规划》的规定，同意将本预案提交公司 2020 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 2020 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>）。

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

本预案将提请公司 2020 年年度股东大会审议。

七、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于预计 2021 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>）。

公司独立董事提前认可该关联交易事项，并对公司 2021 年度日常关联交易的预测情况发表了独立意见，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、零票弃权审议通过了《公司 2020 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 2020 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>）。

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

九、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘请公司 2021 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 2021 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定 2021 年度审计费用。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的公告》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案将提请公司 2020 年年度股东大会审议。

十、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2021 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 2021 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 2021 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>），《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》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》。

十一、以三票同意、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：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合企业会计准则的相关规定及公司实际情况，执行该会计政策变更能够客观、公允地反映公司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，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。综上所述，公司监事会同意本次会计政策变更。

《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>）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，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、零票弃权审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、

法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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

公司已聘请海通证券股份有限公司作为本次股权激励计划的独立财务顾问，《海通证券股份有限公司关于武汉凡谷电子技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司已聘请国浩律师（武汉）事务所作为本次股权激励计划的专项法律顾问，《国浩律师（武汉）事务所关于武汉凡谷电子技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案将提请公司 2020 年年度股东大会审议。

十三、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

经审核，监事会认为：为保证公司 2021 年股票期权激励计划的顺利进行，公司特制定《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，确保股票期权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司和全体股东的利益。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案将提请公司 2020 年年度股东大会审议。

十四、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于核实<2021 年限制性股票激励计划（草案）>中授予激励对象名单的议案》；

经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：

1、列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

2、激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》第八条规定，且不存在不

得成为激励对象的下列情形：

- (1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- (2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- (3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- (6) 中国证监会认定的其他情形；

3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象名单，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十五、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于制定公司未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司未来三年（2021-2023）股东回报规划（草案）》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，意见内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案将提请公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月二十七日



附件一

## 公司 2020 年度财务决算报告

本公司 2020 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，由中国注册会计师柴德平、周彪签字。2021 年 4 月 25 日，信永中和会计师事务所出具了编号为 XYZH/2021WHAA20478 的标准无保留意见的审计报告。2020 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、2020 年度主要经济指标完成情况

1、公司 2020 年度实现营业收入人民币 149,173.69 万元，较上年下降 12.93%，其中主营业务收入 146,133.80 万元。主营业务收入中，发往境内市场实现收入人民币 104,031.39 万元，占主营业务收入的 71.19%；国际市场实现收入人民币 42,102.41 万元，占主营业务收入的 28.81%；

2、公司 2020 年度营业成本为人民币 107,177.06 万元，较上年下降 11.35%；

3、公司 2020 年度实现利润总额人民币 19,295.01 万元，较上年下降 28.12%；

4、公司 2020 年度实现净利润人民币 19,203.53 万元，较上年下降 26.24%；

5、公司 2020 年度期间费用累计发生人民币 15,959.60 万元（其中销售费用人民币 1,136.28 万元，管理费用人民币 9,088.80 万元，研发费用人民币 8,303.65 万元，财务费用人民币-2,569.13 万元），较上年下降 23.73%。

### 二、公司 2020 年末财务状况

1、公司 2020 年末总资产为人民币 267,316.59 万元，其中流动资产人民币 201,596.86 万元，固定资产净值人民币 33,192.04 万元，无形资产净值人民币 8,324.56 万元；

2、公司 2020 年末总负债为人民币 54,346.42 万元，其中流动负债人民币 49,209.14 万元；

3、公司 2020 年末股东权益合计为人民币 212,970.16 万元，其中股本人民币 67,633.91 万元，库存股人民币 1,960.26 万元，资本公积人民币 74,847.68 万元，其他综合收益人民币 4,156.12 万元，盈余公积人民币 24,385.56 万元，未分配利润人民币 43,907.15 万元。

### 三、公司有关财务指标

基本每股收益 0.29 元，资产负债率 20.33%；流动比率 4.10；速动比率 3.54；



应收账款周转天数 119 天；存货周转天数 157 天；加权平均净资产收益率 9.57%。