

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2024-005

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

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。

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”）第八届监事会第一次会议于2024年1月12日17:00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。鉴于公司于同日召开的2024年第一次职工代表大会、2024年第一次临时股东大会选举产生了公司第八届监事会成员，为保证监事会的延续性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，本次会议通知以现场直接送达方式通知各位监事。

应参加本次会议的监事3名，实际参加会议的监事3名，会议由全体监事推举监事阎正化先生主持。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、零票弃权通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》；

选举阎正化先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

三、备查文件

公司第八届监事会第一次会议决议

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

监 事 会

二〇二四年一月十三日