

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：临 2008-024

武汉凡谷电子技术股份有限公司

二届监事会 2008 年第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下称“公司”）二届监事会 2008 年第二次临时会议于 2008 年 4 月 28 日在公司会议室召开。会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，符合召开监事会会议的法定人数。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

公司监事会对《武汉凡谷电子技术股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》（以下简称《计划》）所确定的本次获授股票期权的激励对象名单进行了核查后认为：《计划》确定的公司高级管理人员（不包括已经持有公司有限售条件流通股的高级管理人员）、公司中层管理人员、核心技术（业务）人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的激励对象条件，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

二〇〇八年四月二十九日