

证券代码: 002194

证券简称: 武汉凡谷

公告编号: 2012-005

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第四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。

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2012年1月30日以电子邮件和电话方式发出会议通知,于2012年2月13日下午13:00时在武汉市江夏区关凤路藏龙岛科技园武汉凡谷6号楼2号会议室召开。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决议:

一、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于选举李艳华女士为公司第四届监事会监事会主席的议案》;

同意选举李艳华女士为公司第四届监事会主席,任期三年,至本届监事会届满为止。李艳华女士的简历详见公司2011年12月30日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的2011-033号公告。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

监 事 会

二〇一二年二月十四日