

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2015-060

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第五届监事会第七次（临时）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”）第五届监事会第七次（临时）会议于 2015 年 9 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2015 年 9 月 25 日以传阅审议的方式召开。应参加本次表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名，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、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于增加 2015 年度日常关联交易预计额度的议案》；

同意增加公司 2015 年向关联方武汉正维电子有限公司销售商品、提供劳务的预计金额，即由原预计 1200 万元增加至 3000 万元。

经审核，监事会认为：本次增加关联交易预计事项是基于生产经营活动实际需要，有利于公司的正常经营；该关联交易以市场价格作为定价依据，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于增加 2015 年度日常关联交易预计额度的公告》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

监 事 会

二〇一五年九月二十六日