

证券代码：002194

证券简称：*ST 凡谷

公告编号：2019-065

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第六届监事会第十一次（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”）第六届监事会第十一次（临时）会议于2019年5月27日以电子邮件方式发出会议通知，于2019年5月30日以传阅审议的方式召开。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、零票弃权审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》；

经审慎核查公司《2019年股票期权激励计划预留权益授予激励对象名单（授予日）》后，监事会认为：截至授予日，本次授予的激励对象均为公司在职员工，激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

经核查，激励对象不存在下列情形：

- （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。

本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律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》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司2019年股票期权激励计划

激励对象的主体资格合法、有效。

监事会同意以 2019 年 5 月 30 日为预留权益授予日，授予 11 名激励对象合计 118.00 万份股票期权。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于 2019 年股票期权激励计划预留权益授予的公告》、《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2019 年股票期权激励计划预留权益授予激励对象名单（授予日）》详见巨潮资讯网（<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

二〇一九年五月三十一日