

证券代码: 002194

证券简称: 武汉凡谷

公告编号: 2022-022

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

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”)第七届监事会第六次会议于2022年3月18日以电子邮件方式发出会议通知,于2022年3月28日14:00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。应参加本次会议的监事3名,实际参加会议的监事3名,会议由监事会主席李艳华女士主持。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,通过了以下议案:

一、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《公司监事会2021年度工作报告》;

《武汉凡谷电子技术股份有限公司监事会2021年度工作报告》全文登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案将提请公司2021年年度股东大会审议。

二、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核武汉凡谷电子技术股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司2021年年度报告》全文及其摘要登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《武汉凡谷电子技术股份有限公司2021年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

本议案将提请公司2021年年度股东大会审议。

三、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》；

《公司 2021 年度财务决算报告》见附件一。

本议案将提请公司 2021 年年度股东大会审议。

四、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司计提 2021 年度资产减值准备的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等有关规定和公司实际情况计提资产减值准备，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况、资产价值及经营成果，同意公司本次资产减值准备的计提。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于计提 2021 年度资产减值准备的公告》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的预案》；

经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年（2021-2023）股东回报规划》的规定，同意将本预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该预案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本预案将提请公司 2021 年年度股东大会审议。

六、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》；

经审核，监事会认为：公司 2022 年度预计发生的日常关联交易属于正常经营往来，程序合法，交易价格根据市场原则协议确定，不存在损害中小股东和非

关联股东权益的情形。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事提前认可该关联交易事项，并对公司 2022 年度日常关联交易的预测情况发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案将提请公司 2021 年年度股东大会审议。

七、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》；

经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的法人治理结构，制定了较为完备的公司治理及内部控制的相关规章制度，现有的内部控制制度符合内控有关法律法规和规范性文件的要求。公司内部控制评价报告如实反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该报告发表了独立意见，审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》；

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定 2022 年度审计费用。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案将提请公司 2021 年年度股东大会审议。

九、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制

性股票的议案》;

经审核,监事会认为:已离职的4名激励对象沈霓、施育祺、张建松、郑和已不符合激励条件(其中沈霓、施育祺、张建松已获授但尚未解锁的限制性股票均为15,000股,郑和已获授但尚未解锁的限制性股票为40,000股),将其已获授但尚未解锁的限制性股票共计85,000股进行回购注销,符合公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》有关回购注销的规定。董事会审议本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定,监事会同意对上述限制性股票按照公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》中对回购事项的约定实施回购注销,并同意将其提交公司股东大会审议。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》全文登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司聘请的本次股权激励计划的独立财务顾问对该议案发表了专业意见,《海通证券股份有限公司关于武汉凡谷电子技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项之独立财务顾问报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司聘请的本次股权激励计划的专项法律顾问对该议案发表了专业意见,《国浩律师(武汉)事务所关于武汉凡谷电子技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销相关事项的法律意见书》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案将提请公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

监 事 会

二〇二二年三月三十日

附件一

公司 2021 年度财务决算报告

本公司 2021 年度财务报告业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，由中国注册会计师柴德平、周彪签字。2022 年 3 月 28 日，信永中和会计师事务所出具了编号为 XYZH/2022WHAA20421 的标准无保留意见的审计报告。2021 年度公司的资产状况及主要经济、财务指标完成情况如下：

一、2021 年度主要经济指标完成情况

1、公司 2021 年度实现营业收入人民币 183,752.33 万元，较上年增长 23.18%，其中主营业务收入 179,286.12 万元。主营业务收入中，发往境内市场实现收入人民币 110,856.06 万元，占主营业务收入的 61.83%；国际市场实现收入人民币 68,430.06 万元，占主营业务收入的 38.17%；

2、公司 2021 年度营业成本为人民币 138,749.23 万元，较上年增长 29.46%；

3、公司 2021 年度实现利润总额人民币 23,680.45 万元，较上年增长 22.73%；

4、公司 2021 年度实现净利润人民币 22,771.89 万元，较上年增长 18.58%；

5、公司 2021 年度期间费用累计发生人民币 16,116.94 万元（其中销售费用人民币 1,306.11 万元，管理费用人民币 8,147.82 万元，研发费用人民币 10,209.23 万元，财务费用人民币-3,546.22 万元），较上年增长 0.99%。

二、公司 2021 年末财务状况

1、公司 2021 年末总资产为人民币 298,754.66 万元，其中流动资产人民币 231,736.30 万元，固定资产净值人民币 32,772.87 万元，无形资产净值人民币 8,261.50 万元；

2、公司 2021 年末总负债为人民币 67,243.19 万元，其中流动负债人民币 59,474.64 万元；

3、公司 2021 年末股东权益合计为人民币 231,511.47 万元，其中股本人民币 68,108.03 万元，库存股人民币 1,913.01 万元，资本公积人民币 77,246.47 万元，其他综合收益人民币 6,665.53 万元，盈余公积人民币 26,324.71 万元，未分配利润人民币 55,079.74 万元。

三、公司有关财务指标

基本每股收益 0.34 元，资产负债率 22.51%；流动比率 3.90；速动比率 3.33；

应收账款周转天数 107 天；存货周转天数 124 天；加权平均净资产收益率 10.30%。