

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2025-003

## 武汉凡谷电子技术股份有限公司

### 第八届监事会第八次（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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次（临时）会议于2025年3月7日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年3月12日下午3:40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，会议由监事会主席阎正化先生主持。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。

#### 二、监事会会议审议情况

1、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》；

经审核，监事会认为：本次对外投资有利于公司的可持续稳定发展，有利于提升公司市场竞争力，本次关联交易的审批程序合法合规，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。公司监事会一致同意本议案事项。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 三、备查文件

1、公司第八届监事会第八次（临时）会议决议。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

监 事 会

二〇二五年三月十三日