

## 汉王科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2010年8月20日下午2:30以现场方式召开。本次会议的通知已于2010年8月10日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。出席本次监事会会议的应到监事3人,实到监事3人,公司董事会秘书列席了会议。公司监事会主席徐波先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议和表决,形成决议如下:

一、以 3 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过《汉王科技股份有限公司 2010 年半年度报告》及摘要

《汉王科技股份有限公司 2010 年半年度报告》详见 2010 年 8 月 24 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2010 年半年度报告摘要》详见 2010 年 8 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、以 3 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过《关于使用部分超募

### 资金对汉王制造有限公司增资的议案》

为了统一规划、节约生产成本、便于成本核算，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，提高募集资金使用效率，遵循股东利益最大化的原则，公司拟使用4900万元超额募集资金对汉王制造有限公司（以下简称“汉王制造”）进行增资，以提升汉王制造的综合生产能力。本次增资到位后，汉王制造的注册资本将由13000万元增加至17900万元。

本次增资将用于采购生产设备和厂房改造及配套基础设施建设。汉王制造将对本次增资按照募集资金使用办法的规定进行专户管理。

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资（具体包括但不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》第五条），同时承诺在本次使用募集资金超额部分对汉王制造增资后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

### 三、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》

本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，公司结合生产经营需求及财务情况，拟利用超额募集资金人民币10000万元永久补充流动资金，为公司“TouchPad”平板电脑产品提供所需的流动资金。

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，同时承诺在本次使用募集资金超额部分补充流动资金后十二个月内不进行证券投

资等高风险投资。

特此公告

汉王科技股份有限公司监事会

2010年8月20日