

汉王科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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”)第二届监事会第十次会议于2010年10月26日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2010年10月21日以电子邮件及传真形式通知了全体监事。本次监事会会议应表决监事3人,实际参与表决监事3人。会议的通知、召开以及参与表决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。经监事表决,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年第三季度报告>的议案》

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资金需求的前提下,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10000万元永久补充日常经营所需流动资金。

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10月26日