

汉王科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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”)第二届监事会第十一次会议于2011年3月16日下午2:00以现场方式召开。本次会议的通知已于2011年3月5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 票反对, 0 票弃权, 审议通过《汉王科技股份有限公司 2010 年度报告》及摘要

监事会认为董事会编制和审核汉王科技股份有限公司 2010 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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案须提请公司股东大会审议。

二、以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《2010 年度监事会工

作报告》

经监事会审议，同意《2010年度监事会工作报告》。

本议案须提请公司股东大会审议。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2010年度财务决算报告》

经监事会审议，同意《2010年度财务决算报告》。

本议案须提请公司股东大会审议。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

公司上市后正处于迅速扩张期，公司加大了研发和销售投入，结合公司现阶段实际情况，同意董事会提出的《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

本议案须提请公司股东大会审议。

五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会审议后认为，公司2010年度募集资金的使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》

客观、真实地反映了公司报告期内募集资金存放与使用的实际情况。

本议案须提请公司股东大会审议。

六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2010年度内部控制自我评价报告》

监事会审议后认为，公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，并依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和严重缺陷。监事会对《2010年度内部控制自我评价报告》无异议。

特此公告

汉王科技股份有限公司监事会

2011年3月18日