

汉王科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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”)第二届监事会第十三次会议于2011年7月28日下午4:00以现场方式召开。本次会议的通知已于2011年7月18日以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。本次会议采取现场表决、记名投票的方式,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 2011 年半年度报告〉及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国证券法》的相关规定,汉王科技股份有限公司监事会对董事会编制的《2011年半年度报告》进行了审核,作出审核意见如下:

1、《2011年半年度报告》的编制和审议符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、《2011年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2011年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、截至出具本审核意见时，未发现参与《2011年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《汉王科技股份有限公司2011年半年度报告》详见2011年7月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2011年半年度报告摘要》详见2011年7月30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投资设立教育行业全资子公司的议案》

《汉王科技股份有限公司关于使用部分超募资金投资设立教育行业全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

汉王科技股份有限公司监事会

2011年7月28日