

汉王科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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”)第二届监事会第十四次会议于2011年10月26日下午2:30以现场方式召开。本次会议的通知已于2011年10月15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 年第三季度报告〉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年第三季度报告》进行了审核,现作出审核意见如下:

1、《2011年第三季度报告》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年第三季度报告》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年第三季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年第三季度报告》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年第三季度报告》详见2011年10月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2011年第三季度报告摘要》详见2011年10月28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《关于调整“汉王多语种多平台文字识别软件系统及产品”项目投资金额并将其剩余募集资金变更为永久补充流动资金的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

《汉王科技股份有限公司关于调整部分募投项目投资金额并将其剩余募集资金变更为永久补充流动资金的公告》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>)。

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偿还银行借款的议案》

《汉王科技股份有限公司关于使用部分超募资金偿还银行借款

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>）。

四、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北京汉王智学科技有限公司进行增资，并由其与江苏凤凰出版传媒股份有限公司、川奇光电科技（扬州）有限公司共同出资设立江苏凤凰教育科技有限公司的议案》

《汉王科技股份有限公司关于使用部分超募资金对子公司进行增资及子公司对外投资的公告》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>）。

五、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《修订〈监事会议事规则〉的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

汉王科技股份有限公司监事会

2011年10月26日