

## 汉王科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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12月29日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2011年12月25日以电子邮件方式向全体监事发出。本次监事会会议应表决监事3人,实际参与表决监事3人。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。经与会监事审议,以传真和传签方式通过以下决议:

### 一、以 3 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会于 2011 年 12 月 16 日任期届满,根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定,公司拟进行监事会换届选举。公司股东中科院自动化研究所、刘迎建先生分别提名徐波先生、程冰冰女士为公司第三届监事会监事候选人。

该议案尚需提交股东大会审议。

上述两位监事候选人如经股东大会选举通过,将与公司职工代表大会选举的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数二分之一的情形。

上述监事候选人的简历请参加本公告附件。

特此公告

汉王科技股份有限公司监事会

2011年12月29日

附件：

## 汉王科技股份有限公司 第三届监事会监事候选人简历

**徐波先生：**男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，研究员，博士生导师。1988年进入中科院自动化研究所，历任助理研究员、研究员、副主任、主任，现任中科院自动化研究所副所长、国家广播电视总局广播科研究院科技委委员、中国中文信息学会副理事长、公司监事会主席。

徐波先生未持有本公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

**程冰冰女士：**女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年加入公司，先后在研发中心担任项目管理工作、在电纸书事业部任办公室主任，现任董事长办公室稽核组组长。

程冰冰女士未持有本公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。