

## 汉王科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”)第三届监事会第一次会议于2012年1月20日上午11:30以现场方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2012年1月16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。会议由公司监事会主席徐波先生主持,公司董事会秘书列席了会议。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。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《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,选举徐波先生担任公司第三届监事会监事会主席,其任期与第三届监事会任期相同。

徐波先生的简历请参见本公告附件。

特此公告

汉王科技股份有限公司监事会

2012年1月20日

## 附件：徐波先生简历

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。