

汉王科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议于2012年3月22日下午4:00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3月11日以电子邮件及传真形式通知了全体监事。出席本次董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。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《〈公司2011年年度报告〉及摘要的议案》

监事会对2011年年度报告的审核意见为：监事会认为董事会编制和审核公司2011年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。

本议案将提交公司 2011 年度股东大会审议。

二、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《〈2011 年度监事会工作报告〉的议案》

本议案将提交公司 2011 年度股东大会审议。

三、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《〈2011 年度财务决算报告〉的议案》

经审核，监事会同意公司《2011 年度财务决算报告》。

本议案将提交公司 2011 年度股东大会审议。

四、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《〈2012 年度财务预算报告〉的议案》

公司预计 2012 年度实现营业收入 56,427 万元，实现净利润 3,356 万元。经审核，监事会同意公司《2012 年度财务预算报告》。

本议案将提交公司 2011 年度股东大会审议。

五、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《〈2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》

经京都天华会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度实现净利润 -496,780,809.66 元，归属于上市公司股东的净利润为 -496,695,730.67 元。因公司累计可供股东分配的利润为负，根据公司章程的规定，2011 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。监事会同意董事会提出的 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

本议案将提交公司 2011 年度股东大会审议。

六、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《〈2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审核，监事会同意董事会编制的《2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案将提交公司 2011 年度股东大会审议。

七、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《〈2011 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会对董事会编制的《2011 年度内部控制自我评价报告》的审核意见为：

公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司对 2011 年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《汉王科技股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》无异议。

八、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《〈关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明〉的议案》

监事会对董事会编制的《关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》的审核意见为：监事会认为董事会的专项说明客观、真实地反映了公司的实际情况。

九、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于对相关资产计提减值准备的议案》

公司《关于对相关资产计提减值准备的公告》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>)。

经审核，监事会认为公司对相关资产计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定。

十、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《将募集资金投资项目“全国营销平台综合体系建设”变更为购建汉王南方研发中心基地大厦的议案》

公司《关于变更募集资金投资项目的公告》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>)。

经审核，监事会同意募集资金投资项目“全国营销平台综合体系建设”的变更方案。

本议案将提交公司2011年度股东大会审议。

十一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《公司监事 2011 年度薪酬及第三届监事会监事薪酬的议案》

2011 年度，公司依据公司规模、所处行业的薪酬水平，并结合公司实际情况，向公司第二届监事会监事支付了 2011 年度薪酬，合计金额

为 57.55 万元。公司监事 2011 年度薪酬明细详见公司 2011 年年度报告全文第五节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“董事、监事、高级管理人员持股变动及薪酬情况”。

同时，根据公司监事所承担的职责及在公司监事会中发挥的作用，并参考同行业水平，根据公司的实际经营情况，公司拟订的第三届监事会监事的薪酬标准为：监事会主席的薪酬为 12 万元/年（含税）；对于其他 2 名在公司任职的监事，提请股东会授权公司根据现行的薪酬标准，按其所在岗位的岗位工资标准结合业绩考核办法确定。

本议案将提交公司 2011 年度股东大会审议。

特此公告

汉王科技股份有限公司监事会

2012年3月22日