

## 汉王科技股份有限公司

### 第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议于2012年4月25日上午10:30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4月14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《审议〈汉王科技股份有限公司2012年第一季度报告〉全文及正文的议案》

监事会对公司2012年第一季度报告的审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2012年第一季度报告》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。

特此公告

汉王科技股份有限公司监事会

2012年4月25日