

汉王科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于2012年7月26日下午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7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。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2012年半年度报告〉及摘要的议案》

监事会对2012年半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2012年半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。

二、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《审议关于使用部分超募资金对“数字化仪相关设备与软件技术产业化”项目追加投资的议案》

监事会经审核，同意公司使用超募资金对募投项目追加投资的方案。

《汉王科技股份有限公司关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的公告》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>）。

特此公告

汉王科技股份有限公司监事会

2012 年 7 月 26 日