

## 汉王科技股份有限公司 第三届监事会第七次（临时）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”）第三届监事会第七次（临时）会议于2012年12月7日上午以现场方式召开。本次会议的通知已于2012年12月3日以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《审议关于转让公司全资子公司股权的议案》

为整合公司主营业务、改善公司现金流、降低营运成本，公司拟将现持有的全资子公司北京汉王智通科技有限公司（以下简称“汉王智通”）100%股权分别转让给北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“数字政通”）及现任汉王智通管理团队张开春等4名自然人，并签署《股权转让协议》。上述交易完成后，公司不再成为汉王智通股东，数字政通及张开春等4名自然人成为汉王智通股东，分别持有其90%和10%的股权。

上述交易事项、协议主要内容及交易对公司的影响详见公司2012年12月6

日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《汉王科技股份有限公司关于出售资产的公告》  
(公告编号: 2012-037)。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

汉王科技股份有限公司监事会

2012年12月7日