

汉王科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2014年3月27日上午11:00以现场方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2014年3月14日以电子邮件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《审议关于对相关资产计提减值准备的议案》

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，同意公司对相关资产计提减值准备的方案。

二、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《审议〈公司2013年度报告及摘要〉的议案》

监事会对公司2013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《2013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。

三、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《审议〈2013年度监事会工作报告〉的议案》

本议案将提交公司2013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《审议〈2013年度财务决算报告〉的议案》

经审核，监事会同意公司《2013年度财务决算报告》。

本议案将提交公司2013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《审议〈2014年度财务预算报告〉的议案》

公司预计2014年度实现营业收入49,982万元，实现净利润1,043万元。经审核，监事会同意公司《2014年度财务预算报告》。

特别提示：本预算为公司2014年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案将提交公司2013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《审议〈2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现净利润-217,314,389.64元，归属于上市公司股东的净利润为-216,371,756.19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，2013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2013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 2013 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《审议〈2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会同意董事会编制的《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

八、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《审议〈2013 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《2013 年度内部控制自我评价报告》的审核意见为：

公司已建立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 2013 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 2013 年度内部控制自我评价报告》无异议。

九、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《公司监事 2013 年度薪酬的议案》

2013 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，向公司第三届监事会监事支付了 2013 年度薪酬，合计金额为 43 万元。发放标准遵照 2012 年 4 月 17 日 2011 年度股东大会审议通过的第三届监事会

监事的薪酬（或津贴）标准执行。同时在公司担任职务的 2 名监事的薪酬，根据公司现行的薪酬标准，按其所在岗位的岗位工资标准结合业绩考核办法确定。

公司监事 2013 年度薪酬明细详见公司 2013 年年度报告全文第七节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

特此公告

汉王科技股份有限公司监事会

2014年3月27日