

汉王科技股份有限公司

第三届监事会第十四次（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”）第三届监事会第十四次（临时）会议于2014年7月30日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2014年7月25日以电子邮件形式通知了全体监事。会议应表决监事3人，实际表决监事3人。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。经与会监事审议，以传真和传签方式通过以下决议：

一、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于补选公司监事的议案》

根据中国科学院《关于认真贯彻落实中共中央组织部〈关于进一步规范领导干部在企业兼职（任职）问题的意见〉的通知》的有关要求，公司监事徐波先生于2014年7月21日申请辞去公司监事职务。详见公司于2014年7月23日刊载于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（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事会主席辞职的公告》。因徐波先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职报告自股东大会选举通过新的监事时生效。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司股东中国科学院自动化研究所提名王超英女士为公司第三届监事会监事候选人。

该议案尚需提交股东大会审议。

上述监事候选人如经股东大会选举通过，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数二分之一的情形。

王超英女士的简历请详见附件。

特此公告

汉王科技股份有限公司监事会

2014年7月30日

附件： 监事候选人简历

王超英女士：女，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。1990年5月进入中国科学院自动化研究所，任职于自动化所的相关投资企业。历任北京中自技术集团科发经营部副总经理、计算机网络部总经理、北京华夏正邦科技有限公司总经理助理、常务副总经理。现任北京中自投资管理公司常务副总经理。

王超英未持有本公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。