

汉王科技股份有限公司

第三届监事会第十六次（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”）第三届监事会第十六次（临时）会议于2014年9月5日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2014年9月1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《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举王超英女士担任公司第三届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。

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9月5日

附件：监事会主席王超英女士简历

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。