

## 汉王科技股份有限公司

### 第三届监事会第十八次（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”）第三届监事会第十八次（临时）会议于2015年1月23日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2015年1月19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《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》

监事会对该事项的审核意见为：公司募集资金存放与实际使用情况，符合相关法规以及公司《募集资金管理办法》的规定。公司本次拟使用闲置超募资金购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率、提高闲置超募资金的现金管理收益。相关审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的要求及公司章程的相关规定。

公司使用的闲置超募资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会对公司及其控股子公司的生产经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

因此，我们同意公司及其控股子公司使用闲置超募资金购买保本型银行理财产品的计划。

## 二、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会对该事项的审核意见为：公司及控股子公司本次滚动使用累计金额不超过人民币2亿元的自有闲置资金购买保本理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司及控股子公司日常经营运作和研发需求的前提下，运用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司及控股子公司使用自有闲置资金购买保本理财产品。  
特此公告

汉王科技股份有限公司监事会

2015年1月23日