

汉王科技股份有限公司

第三届监事会第二十一次（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”）第三届监事会第二十一次（临时）会议于2015年4月6日上午11:00以现场加通讯方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2015年4月2日以电子邮件形式通知了全体监事。出席本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席王超英女士主持，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。会议采取现场加通讯表决、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《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会于2015年1月19日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司股东中科院自动化研究所、刘迎建先生分别提名王超英女士、江婧女士为公司第四届监事会监事候选人。

该议案尚需提交股东大会审议。

上述两位监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

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。

上述监事候选人的简历请参见本公告附件。

二、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于第四届监事会监事薪酬的议案》

根据公司监事所承担的职责及在公司监事会中发挥的作用，并参考同行业水平，根据公司的实际经营情况，公司拟订的第四届监事会监事的薪酬标准为：非在公司任职的监事薪酬为6万元/年（含税）；在公司任职的监事，提请股东会授权公司根据现行的薪酬标准，按其所在岗位的岗位工资标准结合业绩考核办法确定。

上述薪酬标准从第四届监事会任期开始执行。

本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

2015年4月6日

附件:

汉王科技股份有限公司 第四届监事会监事候选人简历

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。现任公司监事会主席、北京中自投资管理公司常务副总经理、北京中科模识科技有限公司董事、北京吉信气弹簧制品有限公司董事、中科佰能科技股份有限公司董事、北京中科虹霸科技有限公司监事、北京中科恒业中自技术有限公司董事。

王超英女士未持有本公司股份, 与公司控股股东不存在关联关系, 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。

江婧女士: 女, 1981 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学学历。2000 年 7 月加入公司, 历任总裁秘书、总裁行政助理、营销中心办公室主任、文字识别事业部办公室主任。现任公司集团办主任、预算商务部主任。

江婧女士未持有本公司股份, 与公司控股股东不存在关联关系, 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。