

汉王科技股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第十一次会议于2017年2月24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2017年2月13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《公司2016年度报告及摘要》的议案

监事会对公司2016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《2016年度报告及摘要》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。

本议案将提交公司2016年度股东大会审议。

二、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2016年度监事会工作报告》

的议案

本议案将提交公司 2016 年度股东大会审议。

三、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2016 年度财务决算报告》的议案

经审核，监事会同意公司《2016 年度财务决算报告》。

本议案将提交公司 2016 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《2017 年度财务预算报告》的议案

公司预计 2017 年度实现营业收入 55000 万元，实现净利润 3300 万元。

预计收入增长的原因是新增控股子公司北京影研创新科技发展有限公司并表及原有子公司业务稳步增长；预计净利润增长主要由于收入增长、毛利的增长高于费用的增长，管理及规模效益显现。

经审核，监事会同意公司《2017 年度财务预算报告》。

特别提示：本预算为公司 2017 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，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

本议案将提交公司 2016 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《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现净利润 24,484,909.93 元，归属于上市公司股东的净利润为 21,319,184.73 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，2016 年度以 2016 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

监事会同意董事会提出的 2016 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 2016 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《2016 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《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

七、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2016 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《2016 年度内部控制自我评价报告》的审核意见为：

公司已建立并完善了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 2016 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 2016 年度内部控制自我评价报告》无异议。

八、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《公司监事 2016 年度薪酬（或津贴）的议案》

2016 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，向报告期内在公司任职的第四届监事会监事共 3 人支付了 2016 年度薪酬（或津贴），合计金额为 48.1776 万元。第四届监事会监事薪酬发放标准遵照 2015 年 4 月 28 日 2014 年度股东大会审议通过的第四届监事会监事的薪酬（或津贴）标准执行。同时兼任公司职务的 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 2016 年度薪酬（或津贴）明细详见公司 2016 年度报告全文第八节“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”。

本议案将提交公司 2016 年度股东大会审议。

九、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围及使用闲置资金购买理财产品授权额度的议案》

公司监事会对使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品进行了认真审核，监事会认为：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。公司及控股子公司本次调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围及使用闲置资金购买理财产品授权额度事宜，履行了必要的审批程序。该调整有利于提高资金使用效率、提高闲置超募资金及自有资金的现金管理收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围及使用闲置资金购买理财产品授权额度事宜。

公司《关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围及使用闲置资金购买理财产品授权额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

特此公告

汉王科技股份有限公司监事会

2017年2月24日