

汉王科技股份有限公司 第五届监事会第一次（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。

经全体监事商议无异议豁免通知，汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次（临时）会议于2018年4月26日下午17:00以现场方式在公司四楼会议室召开。出席本次监事会会议的应到监事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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

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五届监事会主席，其任期与第五届监事会任期相同。

王超英女士的简历请参见本公告附件。

特此公告

汉王科技股份有限公司监事会

2018年4月27日

附件：王超英女士简历

王超英：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、银河水滴科技（北京）有限公司董事、北京数字精准医疗科技有限公司董事。

王超英女士未持有本公司股份，与本公司的董事、监事、其他高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系，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。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网核查，王超英女士不属于失信被执行人。