

## 汉王科技股份有限公司

### 第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议于2019年3月21日下午16:30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2019年3月8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2018年年度报告及摘要》的议案

监事会对公司2018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《2018年年度报告及摘要》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。

本议案需提交公司2018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《2018年度监事会工作报告》

## 的议案

本议案需提交公司 2018 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《2018 年度财务决算报告》的议案

经审核，监事会同意公司《2018 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司 2018 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《2019 年度财务预算报告》的议案

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司编制了《2019 年度财务预算报告》。公司预计 2019 年度营业收入 8.8 亿元，净利润 5,000 万元。预计收入增长的原因是预计 2019 年度笔触控及轨迹业务、大数据业务、人脸及生物特征识别业务相较 2018 年会有增长，另与苹果公司的交易所产生的收入及费用预计将在 2019 年确认；预计净利润增长主要由于收入、毛利的增长幅度高于费用的增长幅度，规模效益显现。

经审核，监事会同意公司《2019 年度财务预算报告》。

特别提示：本预算为公司 2019 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。

本议案需提交公司 2018 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《2018 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2018年度实现净利润16,019,406.44元，归属于上市公司股东的净利润为15,864,560.45元。因公司累计未分配利润为负，根据《公司章程》的规定，以2018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 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

本议案需提交公司 2018 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《2018 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《2018 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《2018 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《2018 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 2018 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 2018 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 2018 年度薪酬（或津贴）》的议案**

2018 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监事共 3 人支付了 2018 年度薪酬（或津贴），合计金额为 75.61 万元。发放标准遵照 2018 年 4 月 26 日召开的 2017 年度股东大会及 2015 年 4 月 28 日召开的 2014 年度股东大会审议通过的第五届监事会监事的薪酬（或津贴）、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 2018 年度薪酬（或津贴）明细详见公司 2018 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”。

本议案需提交公司 2018 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《关于公司 2018 年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件并注销相关股票期权》的议案**

经核查，监事会认为：因公司 2018 年业绩未达到 2018 年股票期权激励计划第一个行权期公司层面业绩考核要求，公司拟注销该激励计划现有 128 名激励对象第一个行权期对应的 111.9 万份股票期权，符合相关法律、法规和规范性文件及公司 2018 年股票期权激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。因此，我们同意注销 2018 年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件对应的股票期权。

特此公告

汉王科技股份有限公司监事会

2019 年 3 月 22 日