

汉王科技股份有限公司

第五届监事会第十次（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”）第五届监事会第十次（临时）会议于 2019 年 12 月 20 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 2019 年 12 月 16 日以电子邮件形式通知了全体监事。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《关于会计政策变更的议案》的议案

经审议，监事会认为，公司按照财政部相关会计准则的具体要求，对会计政策进行相应的变更，符合相关法律法规的规定，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

特此公告。

汉王科技股份有限公司监事会

2019年12月23日