

汉王科技股份有限公司

第五届监事会第十一次（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”）第五届监事会第十一次（临时）会议于2020年2月28日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2020年2月24日以电子邮件形式通知了全体监事及董事会秘书。本次监事会会议应表决监事3人，实际参与表决监事3人。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《关于对相关资产计提减值准备》的议案

公司监事会对相关资产计提减值准备进行了认真审核，认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规，依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，监事会同意本次计提减值准备事项。

特此公告。

汉王科技股份有限公司监事会

2020年2月28日