

汉王科技股份有限公司

第六届监事会第四次（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”）第六届监事会第四次（临时）会议于2021年12月17日上午11:30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2021年12月13日以电子邮件形式通知了全体监事、董事会秘书。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。会议采取现场加通讯表决、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2022年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案

监事会对公司2022年员工持股计划的审核意见为：《公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，董事会本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司在推出员工持股计划前，通过职工代表大会征询了职工意见，员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；

公司实施员工持股计划有利于完善公司治理水平,提高员工的凝聚力和公司的竞争力,有利于公司的持续发展。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以 3 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理》的议案

经审核,监事会认为:本次拟使用闲置资金进行现金管理,符合相关法规以及公司《募集资金管理制度》的规定,履行了必要的审批程序,有利于提高资金使用效率、提高闲置募集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,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司及控股子公司使用闲置资金进行现金管理的计划。

特此公告。

汉王科技股份有限公司监事会

2021年12月21日