

汉王科技股份有限公司

第六届监事会第八次（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”）第六届监事会第八次（临时）会议于2022年6月14日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2022年6月10日以电子邮件形式通知了全体监事和董事会秘书。本次会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事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《关于修订〈监事会议事规则〉》的议案

根据相关法律法规，结合公司实际情况，公司决定对《监事会议事规则》部分条款进行修订。修订后的《监事会议事规则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。修订情况如下表所示：

修订前	修订后
第一条 为进一步明确公司监事会的职权，确保监事会能够独立有效地行使对公司董事、总经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共	第一条 为进一步明确公司监事会的职权，确保监事会能够独立有效地行使对公司董事、 总裁 和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和

<p>和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，制定本议事规则。</p>	<p>国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《汉王科技股份有限公司章程》的规定，制定本议事规则。</p>
<p>第五条 当监事会因换届选举尚未产生新一届监事会时，原监事会成员应继续履行其职责，直至新一届监事会产生为止。</p> <p>监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当按照法律、法规和公司章程的规定，履行监事职务。</p>	<p>第五条 当监事会因换届选举尚未产生新一届监事会时，原监事会成员应继续履行其职责，直至新一届监事会产生为止。</p> <p>监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当按照法律、法规和公司章程的规定，履行监事职务。</p> <p>监事提出辞职的，公司应当在两个月内完成补选，确保监事会构成符合法律法规和公司章程的规定。</p>
<p>第六条 监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。监事会的人员和结构应确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查。</p>	<p>第六条 监事应具有相应的专业知识或工作经验，具备有效履职能力和良好的职业道德。监事会的人员和结构应保能够独立有效地履行职责。</p>
<p>第九条 监事会行使下列职权：</p> <p>（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；监事会应当签署书面确认意见。</p> <p>（二）检查公司的财务；</p>	<p>第九条 监事会行使下列职权：</p> <p>（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；监事会应当签署书面确认意见。</p> <p>（二）检查公司的财务；</p>

<p>.....</p> <p>(九) 依照《公司法》第一百五十二条的规定, 对董事、高级管理人员提起诉讼;</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>(九) 依照《公司法》相关条款的规定, 对董事、高级管理人员提起诉讼;</p> <p>.....</p>
<p>第三十九条 本规则未作规定的, 适用有关法律、法规和《公司章程》的规定。</p>	<p>第三十九条 本规则未尽事宜, 按照有关法律、法规、规范性文件和本公司章程等相关规定执行; 本规则如与日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时, 按有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。</p>

除上述修订条款外, 《监事会议事规则》其他条款保持不变。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

汉王科技股份有限公司监事会

2022年6月16日