

## 汉王科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2022年8月22日上午11:00以现场加通讯的方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2022年8月11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。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年半年度报告全文及摘要》的议案

监事会对2022年半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2022年半年度报告的程序符合法律、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。

### 二、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

经审核，监事会同意董事会编制的《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 三、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

2022 年 8 月 23 日