

汉王科技股份有限公司

第六届监事会第十一次（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”）第六届监事会第十一次（临时）会议于2022年12月26日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2022年12月21日以电子邮件形式通知了全体监事、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《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，符合相关法律、法规及规范性文件的要求及公司章程的相关规定，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，不会影响募集资金投资项目的正常实施。不存在损害公司及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

2022年12月26日