

汉王科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议的公告

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”）第六届监事会第十五次会议于2023年8月24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2023年8月13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2023年半年度报告》全文及摘要的议案

监事会对2023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2023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2023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2023年半年度募集资

金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

汉王科技股份有限公司监事会

2023年8月25日