

## 汉王科技股份有限公司 第五届监事会第十七次（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”或“汉王科技”）第五届监事会第十七次（临时）会议于2020年12月30日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2020年12月26日以电子邮件形式通知了全体监事。本次监事会应表决监事3人，实际参与表决监事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。会议采取记名投票的方式，形成决议如下：

### 一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置募集资金的使用效率，公司及控股子公司在不影响正常经营的前提下，使用募集资金不超过4亿元人民币进行现金管理，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效；在上述额度和期限范围内，资金可循环使用并授权公司经营层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，购买安全性高、流动性好、且产品发行主体能够提供保本或保本承诺的理财产品。本次使用闲置超募资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用

途的行为，且不影响募集资金投资项目的正常实施，无需提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司募集资金存放情况，符合相关法规以及公司《募集资金管理制度》的规定。本次使用闲置募集资金购买理财产品事宜，履行了必要的审批程序；本次拟使用闲置募集资金购买理财产品，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募集资金购买理财产品的计划。

## 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，逐项审议通过《关于调整募集资金投入金额的议案》

根据公司 2020 年 5 月 13 日披露的《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》（以下简称“预案”），本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 60,000.00 万元（含 60,000.00 万）若本次发行募集资金到位后，实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

由于公司本次非公开发行 A 股股票实际募集资金净额少于拟投入的募集资金金额，本次非公开发行股票募集资金投入计划作如下调整：

| 项目名称 | 项目总投资<br>金额（万元） | 计划募集资<br>金投入金额<br>（万元） | 实际募集资金投<br>入金额（万元） |
|------|-----------------|------------------------|--------------------|
|      |                 |                        |                    |

|                              |           |           |           |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统   | 41,908.37 | 25,000.00 | 23,374.06 |
| 新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目 | 15,059.31 | 8,500.00  | 7,947.18  |
| 升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案   | 23,006.14 | 13,500.00 | 12,621.99 |
| 补充流动资金                       | 13,000.00 | 13,000.00 | 12,154.51 |

根据 2020 年 6 月 3 日召开的 2019 年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本事项的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交股东大会审议。

公司本次根据非公开发行股票实际情况调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额，相关审批程序合规有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意本次调整募集资金投入金额事项。

汉王科技股份有限公司监事会

2020 年 12 月 30 日