

## 汉王科技股份有限公司 第六届监事会第一次（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。

经全体监事商议无异议豁免通知，汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次（临时）会议于2021年4月29日下午17:30以现场加通讯方式在公司四楼会议室召开。出席本次监事会会议的应到监事3人，实到监事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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举王超英女士担任公司第六届监事会主席，其任期与第六届监事会任期相同。

王超英女士的简历请参见本公告附件。

特此公告

汉王科技股份有限公司监事会

2021年4月30日

## 附件：王超英简历

**王超英：**女，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。1990 年 5 月进入中国科学院自动化研究所，任职于自动化所的相关投资企业。现任公司第五届监事会主席，同时担任北京中自投资管理公司常务副总经理及北京中科模识科技有限公司、北京中科闻歌科技股份有限公司、银河水滴科技（北京）有限公司、北京数字精准医疗科技有限公司等 40 余家中科院自动化所控股或参股企业的董事或监事。

王超英女士未持有本公司股份，与本公司的董事、监事、其他高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经查询，王超英女士不属于失信被执行人。