

汉王科技股份有限公司 第六届监事会第十九次（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”）第六届监事会第十九次（临时）会议于2024年4月7日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2024年4月2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《关于公司监事会换届选举》的议案

公司第六届监事会将于2024年4月28日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司股东中科院自动化研究所、刘迎建先生分别提名王超英女士、江婧女士为公司第七届监事会监事候选人。

上述两位监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事顾凌蓉女士共同组成公司第七届监事会。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司

监事总数的二分之一；不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数二分之一的情形。

上述监事候选人的简历请参见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于第七届监事会监事薪酬（或津贴）》的议案

根据公司监事所承担的职责及在公司监事会中发挥的作用，并参考同行业水平，根据公司的实际经营情况，公司拟订的第七届监事会监事的薪酬标准为：非在公司任职的监事薪酬为 6 万元/年（含税）；在公司任职的监事，提请股东会授权公司根据现行的薪酬标准，按其所在岗位的岗位工资标准结合业绩考核办法确定。

上述薪酬标准从第七届监事会任期开始执行。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

汉王科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 7 日

附件：

汉王科技股份有限公司 第七届监事会监事候选人简历

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。现任公司第六届监事会主席，同时担任北京中自投资管理有限公司、北京中自技术集团、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38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董事的情形。经公司在最高人民法院网核查，王超英女士不属于失信被执行人。

江婧：女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2000年7月加入公司，历任总裁秘书、总裁行政助理、营销中心办公室主任、文字识别事业部办公室主任。现任公司第六届监事会监事，同时担任公司集团办主任、服务中心总监、预算商务部主任。

江婧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董事的情形。经公司在最高人民法院网核查，江婧女士不属于失信被执行人。