

## 汉王科技股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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”或“汉王科技”）第七届监事会第二次会议于2024年8月26日15:30以现场加通讯方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2024年8月15日以电子邮件形式通知了全体监事。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 2024 年半年度报告》全文及摘要的议案

监事会对 2024 年半年度报告的审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

经审核，监事会对董事会编制的《公司 2024 年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告》无异议。

三、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于调整部分全资子公司使用募集资金增资及借款额度暨变更部分募投项目实施主体及实施地点》的议案

经审核，监事会认为：本次调整部分全资子公司使用募集资金增资及借款额度暨变更部分募投项目实施主体及实施地点的事项，系基于公司募投项目实施的整体安排和具体需要，有助于推进募投项目的建设发展，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，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，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。

特此公告

汉王科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 27 日