

汉王科技股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议于2020年3月26日上午11:00以现场加通讯方式召开。本次会议的通知已于2020年3月13日以电子邮件形式通知了全体监事。出席本次监事会会议应到监事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2019年年度报告及摘要》的议案

监事会对公司2019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《2019年年度报告及摘要》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。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

二、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2019 年度监事会工作报告》的议案

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

三、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2019 年度财务决算报告》的议案

经审核，监事会同意公司《2019 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2020 年度财务预算报告》的议案

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。公司预计 2020 年度营业收入 15 亿元，净利润 7030 万元。预计 2020 年度触控及笔迹业务、人脸及生物特征识别业务、大数据业务、智能终端业务相比 2019 年有较大增长，收入及毛利增长需要加大人员及市场投入，同时积极做好预算管理，控制费用增长水平。经审核，监事会同意公司《2020 年度财务预算报告》。

特别提示：本预算为公司 2020 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

五、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现净利润42,579,247.41元，归属于上市公司股东的净利润为37,432,935.18元。因公司累计未分配利润为负，根据《公司章程》的规定，以2019年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

监事会同意董事会提出的 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

六、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

经审核，监事会同意董事会编制的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

七、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》的议案

监事会对董事会编制的《2019 年度内部控制自我评价报告》的审核意见为：公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司对 2019 年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《2019 年度内部控制自我评价报告》无异议。

八、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《公司监事 2019 年度薪酬（或津贴）》的议案

2019 年度，公司依据公司规模、所处行业的薪酬水平，并结合公司实际情况，向报告期内在公司任职的监事共 3 人支付了 2019 年度薪酬（或津贴），合计金额为 67.16 万元。发放标准遵照 2018 年 4 月 26 日召开的 2017 年度股东大会审议通过的第五届监事会监事的薪酬（或津贴）标准执行。同时兼任公司职务的 2 名监事的薪酬，根据公司现行的薪酬标准，按其所在岗位的岗位工资标准结合业绩考核办法确定。

公司监事 2019 年度薪酬（或津贴）明细详见公司 2019 年度报告全文第九节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

九、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于公司 2018 年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件暨注销部分股票期权》的议案

经核查，监事会认为：本次注销部分股票期权事项符合相关法律、法规和规范性文件及公司 2018 年股票期权激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。因此，我们同意本次注销部分股票期权事项。

特此公告

汉王科技股份有限公司监事会

2020 年 3 月 27 日