

## 汉王科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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”或“汉王科技”）第五届监事会第二十一次会议于2021年4月26日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2021年4月15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《公司2021年第一季度报告全文及正文》的议案

监事会对2021年第一季度报告的审核意见为：监事会认为董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、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。

### 二、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于会计政策变更的议案》的议案

经审议，监事会认为，公司按照财政部相关会计准则的具体要求，对会

计政策进行相应的变更，符合相关法律法规的规定，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

特此公告。

汉王科技股份有限公司监事会

2021年4月28日