

汉王科技股份有限公司

第六届监事会第五次（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”）第六届监事会第五次（临时）会议于2022年1月21日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2022年1月17日以电子邮件形式通知了全体监事、董事会秘书。应参加本次会议表决的监事3人，实际表决的监事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《关于募集资金投资项目延期》的议案

经审核，监事会认为本次募投项目延期仅涉及项目实施进度变化，没有改变募集资金的使用方向，不会对募投项目的实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。监事会同意公司对募集资金投资项目进行延期。

特此公告。

汉王科技股份有限公司监事会

2022年1月24日