

证券代码：002362

证券简称：汉王科技

公告编号：2024-050

汉王科技股份有限公司 第七届监事会第四次（临时）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“本公司”）第七届监事会第四次（临时）会议于2024年12月27日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2024年12月23日以电子邮件形式通知了全体监事及董事会秘书。本次会议应参加表决的监事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，审议通过关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

经审核，监事会认为：本次公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，系基于公司募投项目建设和实施的实际情况，有利于提高募集资金的使用效率，审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求及公司章程的相关规定，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12月27日