

任子行网络技术股份有限公司

关于第四届监事会第八次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2020年4月28日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2020年4月14日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

会议由监事主席金丽华女士主持，公司董事会秘书李小伟先生列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》；

《2019年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》；

报告期内，公司实现营业总收入99,625.58万元，较上年同期117,918.97万元减少15.51%；实现利润总额-9,734.01万元，较上年同期23,732.94万元减少141.01%；实现归属于母公司股东净利润为-10,124.67万元，较上年同期21,445.83万元减少147.21%。

公司监事会经认真审阅，发表意见如下：公司《2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》；

公司拟定 2019 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司监事会经认真审阅，发表意见如下：公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》；

公司监事会经认真审阅，发表意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019 年年度报告》的程序符合相关法律、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。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》；

公司监事会经认真审阅，发表意见如下：

公司《2019 年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及相关文件的要求，报告内容真实、准确地反映了 2019 年度公司内部控制体系、内部控制制度的制定及执行情况。2019 年度，公司已建立并逐渐健全了法人治理结构，制定了符合公司实际的，完整、合理、有效的内部控制制度。公司的内部控制制度得到了有效执行，未发现公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于 2019 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》；

公司监事会经认真审阅，发表意见如下：本次计提的信用减值损失和资产减值损失的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公

司实际情况，计提后更能公允反应公司资产状况。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于 2020 年第一季度报告的议案》；

公司监事会经认真审阅，发表意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020 年第一季度报告》的程序符合相关法律、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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

公司监事会经认真审阅，发表意见如下：本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等的有关规定，董事会关于本次前期差错更正的审议和表决程序符合法律、法规及公司章程的规定，我们同意公司上述前期会计差错更正事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于回购注销未达到第二期解锁条件已获授但尚未解锁限制性股票的议案》；

经与会监事审议，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司激励对象李想等 10 名激励对象已离职及公司 2019 年业绩未达到《2018 年限制性股票激励计划（草案）》规定的第二期限限制性股票解锁条件，涉及未解锁限制性股票合计 5,606,741 股。根据《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司将上述限制性股票回购注销。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》；

因公司回购注销部分激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票，同意公

司按照相关法律、法规和规范性文件的要求，变更注册资本及对公司章程涉及注册资本的相关条款进行修订。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司监事会经认真审阅，发表意见如下：本次会计政策的变更是根据国家政策变化做出的调整，符合《企业会计准则》的相关规定和要求，董事会审议变更会计政策的程序符合国家相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《第四届监事会第八次会议决议》。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 30 日