

任子行网络技术股份有限公司

关于第四届监事会第十四次会议决议的公告

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”）第四届监事会第十四次会议于2021年04月23日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2021年04月13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，公司董事会秘书胡炳明先生列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》；

公司监事会经认真审阅，发表意见如下：2020年，公司监事会根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2020年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交2020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。

（二）审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》；

公司监事会经认真审阅，发表意见如下：公司《2020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。公司2020年度有关详

细财务数据详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2020年年度报告》。

本议案尚需提交2020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。

（三）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；

公司拟定 2020 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 2020 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。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2021-017 号）。

本议案尚需提交 2020 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。

（四）审议通过《关于 2020 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《2020 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。

具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》；《关于 2020 年年度报告披露的提示性公告》将同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

本议案尚需提交 2020 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。

（五）审议通过《关于 2020 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《2020 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（2020 年修订）》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 2020 年度公司内部控制体系、内部控制制度的制定及执行情况。2020 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。

公司《2020 年度内部控制自我评价报告》内容及独立董事发表的相关独立意见详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2021 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《2021 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。

具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《2021 年第一季度报告》；《关于 2021 年第一季度报告披露的提示性公告》将同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）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。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-019号）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于续聘2021年年度审计机构的议案》；

经审核，与会监事一致认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2020年度审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，完成了公司2020年度财务报告审计等各项工作。本次续聘2021年度审计机构的决策程序合法有效，监事会同意本次续聘审计机构的事项。

独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-020号）。

本议案尚需提交2020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。

（九）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

经审议，监事会一致认为：根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律法规的最新规定，并结合公司实际情况，监事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司章程》、《公司章程》修正案。

本议案尚需提交2020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。

三、备查文件

（一）《第四届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

任子行网络技术股份有限公司

监 事 会

2021年4月27日