

任子行网络技术股份有限公司

关于第五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”）第五届监事会第八次会议于 2022 年 11 月 7 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2022 年 11 月 3 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。

会议由监事会主席李晓明先生主持，公司董事会秘书张雯女士列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和公司章程等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》；

公司监事会经认真审阅，发表意见如下：经审核，监事会认为本次聘请审计机构事项符合有关法律法规、规范性文件的规定，不会影响公司会计报表的审计质量等相关工作，审议程序合法、合规，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情况。公司监事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；

公司监事会经认真审阅，发表意见如下：经审核，监事会认为公司为全资子公司深圳市任子行科技开发有限公司（以下简称“科技开发”）申请银行授信额

度提供担保，有利于满足科技开发业务发展需要，公司为此提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，决议程序符合相关法律、行政法规的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额的议案》；

根据中国证监会的相关监管要求，自本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前，新投入和拟投入的财务性投资金额（包含增资、借款等各种形式的资金投入）应从本次募集资金总额中扣除。

本次向特定对象发行股票首次董事会决议日前六个月至今，公司新增财务性投资金额为1,000.00万元，根据监管规定，应从本次募集资金总额中扣除。经上述调整后，本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过23,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入如下项目：

调整前：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资金额	募集资金拟投入金额
1	工业互联网安全防护产品项目	33,202.92	16,196.52
2	5G网络安全研发中心项目	14,029.26	7,803.48
合计		47,232.18	24,000.00

调整后：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资金额	募集资金拟投入金额
1	工业互联网安全防护产品项目	33,202.92	15,521.66
2	5G网络安全研发中心项目	14,029.26	7,478.34
合计		47,232.18	23,000.00

除以上调整外，本次向特定对象发行股票方案的其他事项均无变化。本次向特定对象发行股票相关事项尚需获得深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案（四次修订稿）的议案》；

依据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和部门规章的规定，鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额进行了调减，公司对《任子行网络技术股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》进行相应修订，并形成《任子行网络技术股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票预案（四次修订稿）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（四次修订稿）的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和部门规章的要求，鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额进行了调减，公司对《任子行网络技术股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（三次修订稿）》进行相应修订，并形成《任子行网络技术股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（四次修订稿）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（四次修订稿）的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和部门规章的要求，鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额进行了调减，公司对《任子行网络技术股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》进行相应修订，并行成《任子行网络技术股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（四次修订稿）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（四次修订稿）的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和部门规章的要求，鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额进行了调减，公司对《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（三次修订稿）》进行相应修订，并形成《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（四次修订稿）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）《第五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

2022年11月8日