

任子行网络技术股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

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。

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”）第四届监事会第二十次会议于2022年04月25日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2022年04月15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2021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：2021年，公司监事会根据《公司法》等相关法律法规和《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监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《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2021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：经审核，监事会认为公司《2021

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2021年度有关详细财务数据详见公司在中国证监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《2021年年度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；

公司拟定 2021 年度利润分配预案为：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：经审核，监事会认为公司 2021 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。

具体内容详见公司在中国证监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 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022-014）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 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《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》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，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监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《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》；《关于 2021 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》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 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：经审核，监事会认为公司《2021 年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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 2021 年度公司内部控制体系、内部控制制度的制定及执行情况。公司的内部控制制度得到了有效执行，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司及全体股东的根本利益。

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：经审核，监事会认为，本次计提的信用减值损失和资产减值损失的决议程序符合相关法律、行政法规的规定，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，计提后更能公允反映公司资产状况。同意公司 2021 年度计提信用减值损失和资产减值损失事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（七）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北京亚鸿世纪科技发展有限公司（以下简称“亚鸿世纪”）申请银行授信额度提供担保，有利于满足亚鸿世纪业务发展需要，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。

（八）审议通过《关于 2022 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《2022 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，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监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《2022年第一季度报告》；《关于2022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。

（九）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》；

公司监事会经认真审阅，发表意见如下：公司监事一致同意提名李晓明先生、陈洁婉女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

以上议案表决结果如下：

（1）提名李晓明先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（2）提名陈洁婉女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》；

公司监事会经认真审阅，发表意见如下：因公司业务发展需要，公司在原经营范围基础上增加“许可经营项目是：增值电信业务”，增加后的经营范围为：

“一般经营项目是：计算机软硬件技术开发、销售及相关技术服务；计算机信息系统集成；电子商务（以上各项不含国家法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；网络与信息安全服务及产品开发、销售。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：增值电信业务。”

鉴于公司经营范围的变更及《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规于2022年进行了修订，公司对《公司章程》中的相关条款进行相应修订，决议程序符合相关法律、行政法规的规定，监事会同意此议案。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[ht](http://www.cninfo.com.cn)

tp://www.cninfo.com.cn) 上披露的《公司章程》、《公司章程》修正案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订部分公司管理制度的议案》；

公司监事会经认真审阅，发表意见如下：因《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规于 2022 年进行了修订，公司对《股东大会议事规则》、《关联交易制度》、《募集资金使用管理制度》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》、《信息披露事务管理制度》中的条款进行相应的修订，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。

修订《股东大会议事规则》、《关联交易制度》、《募集资金使用管理制度》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于监事 2022 年度薪酬方案的议案》。

为进一步强化监事会的监督作用，根据《公司章程》的相关规定和要求，参照同行业上市公司监事津贴综合水平以及公司实际情况，公司监事 2022 年度薪酬方案拟定如下：

- 1、在公司担任具体职务的监事每年度津贴为 2.4 万元人民币；
- 2、不在公司担任具体职务的监事每年度津贴为 12 万元人民币。

表决结果：全体监事回避表决。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

三、备查文件

(一) 《第四届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

任子行网络技术股份有限公司

监 事 会

2022年04月27日