

任子行网络技术股份有限公司

关于第五届监事会第五次会议决议的公告

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”）第五届监事会第五次会议于 2022 年 9 月 29 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2022 年 9 月 26 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《关于公司控股子公司转让参股公司股权暨关联交易的议案》。

公司监事会经认真审阅，发表意见如下：本次交易对象为深圳市翰博天宝艺术品有限公司（以下简称“翰博天宝”），其法定代表人为蔡红红女士，股东为蔡红红女士和公司控股股东、实际控制人景晓军先生，持股比例均为 50%，蔡红红女士系景晓军先生之配偶。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》的相关规定，翰博天宝为公司关联方，本次交易构成关联交易。

关联董事景晓军先生回避表决，董事会的决策程序符合相关法规的规定，本次交易定价公平、公允，符合公司及股东的整体利益，符合公司战略发展目标，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

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《关于控股子公司转让参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-052 号）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）《第五届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

任子行网络技术股份有限公司

监 事 会

2022 年 9 月 29 日