

# 任子行网络技术股份有限公司

## 关于第五届监事会第十九次会议决议的公告

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”)第五届监事会第十九次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开,会议通知于2024年10月25日以邮件等方式送达全体监事。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《任子行网络技术股份有限公司章程》(以下简称“《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2024年第三季度报告的议案》;

董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合相关法律、行政法规的规定,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券监督管理委员会(以下简称“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《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-036)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

#### (二) 审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》;

在不影响公司日常经营运作资金需求和资金安全的前提下,使用自有闲置资金进行委托理财,有利于公司自有资金的使用效率,增加公司收益,符合公司和

全体股东的利益,且该事项决策和审议程序符合相关法律法规的规定,监事会同意公司及控股子公司实施本次委托理财的事宜,并将对理财产品投资情况进行监督与检查。

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《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》(公告编号: 2024-037)。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

### (三) 审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》。

本次公司对控股子公司减资暨关联交易的事项,符合公司整体战略规划,审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

关联监事陈洁婉女士回避表决。

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《关于控股子公司减资暨关联交易的公告》(公告编号: 2024-038)。

表决结果: 2票同意, 0票反对, 0票弃权。

## 三、备查文件

(一)《第五届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

任子行网络技术股份有限公司

监事会

2024年10月30日