任子行网络技术股份有限公司
关于第三届监事会第二十六次会议决议的公告

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”）第三届监事会第二十六次会议于 2019 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2019 年 4 月 14 日以邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议 3 名。会议由监事会主席金丽华女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》。

《2018 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》。

本年度公司实现营业总收入1,202,714,300.55元，较上年1,076,908,064.59元增长11.68%；实现利润总额161,262,345.37元，较上年167,236,941.32元减少3.57%；实现归属于母公司股东净利润为139,165,421.00元，较上年149,268,092.48元减少6.77%。

公司监事会经认真审阅，发表意见如下：公司《2018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。

本议案尚需提交2018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。

3、审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》。

公司 2018 年度利润分配预案为：以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 680,036,042 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元人民币（含税），本次利润分配不送红股，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 2018 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。

本议案尚需提交 2018 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。

4、审议通过《关于 2018 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任子行网络技术股份有限公司《2018 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。

本议案尚需提交 2018 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。

5、审议通过《关于 2018 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《2018 年度公司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》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 2018 年度公司内部控制体系、内部控制制度的制定及执行情况。2018 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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

公司监事会经认真审阅，发表意见如下：公司《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了 2018 年度公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理

违规的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》。

公司监事会认为：本次计提的资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反应公司资产状况和经营成果。同意公司 2018 年度计提资产减值准备事项。

本议案尚需提交 2018 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。

8、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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于 2019 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任子行网络技术股份有限公司《2019 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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。

经与会监事审议，公司监事一致同意提名金丽华、傅昭阳为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

以上议案表决结果如下：

（1）提名金丽华女士为公司第四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）提名傅昭阳为公司第四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 2018 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度的议案》；

公司监事会经认真审阅，发表意见如下：监事会认为公司董事会薪酬与考核委员会拟订的《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》符合《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案尚需提交 2018 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。

12、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》。

经与会监事审议，截止到本次会议召开日，张东升等 18 名激励对象已离职，涉及未解锁限制性股票合计 925,166 股。根据《任子行网络技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司将上述限制性股票回购注销。

本议案尚需提交 2018 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。

13、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》最新规定，结合公司实际情况及经营发展需要，公司拟对《公司章程》进行修订，与会监事经审议，同意公司董事会对《公司章程》进行修订。

本议案尚需提交 2018 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。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

监事会

2019年4月27日