

# 任子行网络技术股份有限公司

## 关于第四届监事会第十三次会议决议的公告

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”）第四届监事会第十三次会议于2020年12月18日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2020年12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、法规和公司章程等规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

公司计划使用不超过2亿元自有资金进行委托理财的事项，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《公司章程》等相关规定，在保障公司日常经营运作资金需求和资金安全的前提下，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。监事会将定期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：2020-096号）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## （二）审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

经审核，与会监事一致认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2019年度审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，完成了公司2019年度财务报告审计等各项工作。本次续聘2020年度审计机构的决策程序合法有效，监事会同意本次续聘审计机构的事项。

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《关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-097号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## 三、备查文件

（一）《第四届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

任子行网络技术股份有限公司

监 事 会

2020年12月18日