

任子行网络技术股份有限公司

关于第五届监事会第十四次会议决议的公告

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”）第五届监事会第十四次会议于2023年10月26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2023年10月24日以邮件等方式送达全体监事。本次会议通知时间经全体监事豁免。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》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2023年第三季度报告的议案》；

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《2023年第三季度报告》的程序符合相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“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。

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《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-047）。

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》。

公司监事会经认真审阅，发表意见如下：公司计划使用不超过2亿元自有闲置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（2023年8月修订）》《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（2023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：2023-048）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）《第五届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

任子行网络技术股份有限公司

监事会

2023年10月30日