

## 任子行网络技术股份有限公司 关于第二届监事会第二十次会议决议的公告

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。

任子行网络技术股份有限公司第二届监事会第二十一次会议于 2016 年 4 月 15 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2016 年 4 月 5 日以邮件、短信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 2 名。监事何小荣委托监事翁长文代为出席会议并行使表决权，会议由监事会主席师召辉先生主持，公司董事会秘书张冰先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规的规定。

经审议和举手表决，形成决议如下：

### 一、通过《关于公司监事会 2015 年度工作报告的议案》

2015 年，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。同意将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。

上述报告详见 2016 年 4 月 19 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

### 二、通过《关于公司 2015 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告的议案》

同意将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

### 三、通过《关于 2015 年度财务报告的议案》

与会监事一致认为，公司 2015 年度财务报告符合相关法律、法规的要求，并且真实、准确、完整地反映了公司 2015 年度财务相关方面的实际情况。同意

将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。

上述报告详见 2016 年 4 月 19 日中国证监会指定的创业板信息披露网站 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。议案获得通过。

#### **四、通过《关于 2015 年度报告及摘要的议案》**

与会监事一致认为, 公司 2015 年度报告的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定; 年报编制期间, 未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生; 公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。

上述报告详见 2016 年 4 月 19 日中国证监会指定的创业板信息披露网站 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。议案获得通过。

#### **五、通过《关于 2015 年度利润分配预案的议案》**

公司拟定如下分配预案: 以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 298,958,771 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.35 元人民币 (含税), 同时进行资本公积金转增股本, 以 298,958,771 股为基数向全体股东每 10 股转增 5 股, 共计转增 149,479,385 股, 转增后公司总股本将增加至 448,438,156 股。

与会监事一致认为, 公司利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。同意将此议案提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。议案获得通过。

#### **六、通过《关于 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》**

与会监事一致认为, 公司《2015 年度公司内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制制度》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》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 2015 年度公司内部控制体系、内部控制制度的制定及执行情况。2015 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,公司的内部控制在所有重大方面都是有效的。

上述报告详见 2016 年 4 月 19 日中国证监会指定的创业板信息披露网站 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。议案获得通过。

#### **七、通过《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

与会监事一致认为,公司《2015 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》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地披露了 2015 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。

上述报告详见 2016 年 4 月 19 日中国证监会指定的创业板信息披露网站 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。议案获得通过。

#### **八、通过《关于现金及发行股份购买资产 2015 年度盈利预测实现情况的议案》**

与会监事一致认为,公司《关于现金及发行股份购买资产 2015 年度盈利预测实现情况的说明》已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 109 号)的规定编制,公允反映了任子行公司现金及发行股份购买资产事宜 2015 年度实际盈利数与盈利预测数的差异情况。

唐人数码 2015 年度扣除非经常损益后的盈利实现数高于盈利预测数,唐人数码 2015 年度盈利预测已经实现。本公司 2015 年度备考合并盈利预测实现数与备考合并盈利预测数之间不存在重大差异。

上述报告详见 2016 年 4 月 19 日中国证监会指定的创业板信息披露网站 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。议案获得通过。

### 九、通过《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会股东代表监事的议案》

经与会监事审议,公司监事一致同意提名师召辉、何小荣为公司第三届监事会股东代表监事候选人。经与会监事审议,公司监事一致同意提名师召辉、何小荣为公司第三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。议案获得通过。

### 十、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,谢海军等 5 名激励对象已离职,涉及未解锁限制性股票合计 102,800 股;朱洪强自愿申请放弃其获授的公司限制性股票,涉及未解锁限制性股票 4,000 股;上述未解锁限制性股票合计 106,800 股。根据《限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,同意公司将上述限制性股票回购注销。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。议案获得通过。

特此公告。

任子行网络技术股份有限公司监事会

2016年4月19日

**附件: 股东代表监事候选人简历****1、股东代表监事候选人师召辉**

师召辉, 出生于 1976 年 4 月, 中国国籍, 无任何国家和地区的永久海外居留权, 本科学历。2010 年 2 月至今担任公司质控和物流总监、监事。

截至目前, 师召辉直持有公司股份 60.16 万股, 占公司股份总数的 0.20%, 通过新余市华信远景投资咨询有限公司间接持有公司股份 58.66 万股。师召辉与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系; 从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

**2、股东代表监事候选人何小荣**

何小荣, 出生于 1973 年 12 月, 中国国籍, 无任何国家和地区的永久海外居留权, 本科学历, 高级项目经理。2008 年 4 月至今任公司研发管理部经理; 2012 年 9 月至今任公司监事。

截至目前, 何小荣通过新余市华信远景投资咨询有限公司间接持有公司股份 9.02 万股。何小荣与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。