

任子行网络技术股份有限公司 关于第三届监事会第五次会议决议的公告

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（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2016年10月11日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2016年10月8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。会议由监事会主席师召辉先生主持，公司董事会秘书张冰列席了会议。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《关于与关联方共同设立产业投资基金暨关联交易的议案》。

经审核，与会监事一致认为，公司此次使用自有资金与关联方共同设立文化创意产业基金、信息安全产业投资基金符合公司的内生式增长和外延式扩张的多元发展战略，不存在损害公司和股东利益的情形。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

同意将此议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

监事会

2016年10月13日