

任子行网络技术股份有限公司

关于第二届监事会第十八次会议决议的公告

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十八次会议于 2015 年 7 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2015 年 7 月 14 日以邮件、电话等方式送达全体监事，实际出席会议 2 名。监事会主席师召辉先生因公出差未能出席会议，授权委托监事翁长文先生代为出席本次会议并行使表决权，与会监事共同推举监事翁长文先生主持会议，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 2015 年半年度报告及 2015 年半年度报告摘要的议案》

监事会认为公司《2015 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，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。议案获得通过。

二、通过《关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为公司《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合《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 年半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。议案获得通过。

三、通过《关于备考合并审计报告及盈利预测审核报告的议案》

经与会监事审议, 同意批准通过北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司现金及发行股份购买苏州唐人数码科技有限公司 100%股权并募集配套资金暨关联交易出具的《任子行网络技术股份有限公司备考合并审计报告》(京永专字(2015)第 31112 号)和《任子行网络技术股份有限公司备考盈利预测审核报告》。

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

2015年7月28日