

任子行网络技术股份有限公司 关于第三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。

任子行网络技术股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2017年6月23日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年6月20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。会议由监事会主席金丽华女士主持。本次会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。

经审议和举手表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司限制性股票激励计划预留部分限制性股票第二个解锁期可解锁激励对象名单的议案》：

经审核，《任子行网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）所规定的预留部分限制性股票第二个锁定期已届满，公司业绩及其他条件均符合《激励计划》中关于解锁条件的相关规定，持有预留部分限制性股票的64名激励对象在锁定期内的绩效考核等级为合格及以上，符合《任子行网络技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》（修订稿）中的相关考核规定。

监事会认为：公司限制性股票激励计划预留部分限制性股票第二个解锁期的解锁条件已经成就，同意公司办理相关解锁事宜。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于〈任子行网络技术股份有限公司员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要（修订稿）的议案》：

监事会认为：《任子行网络技术股份有限公司员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要（修订稿）的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施

员工持股计划试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第 20 号---员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于健全公司长期、有效的激励约束机制，促进公司的持续发展。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于任子行网络技术股份有限公司员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》；

具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)刊登的《任子行网络技术股份有限公司员工持股计划管理办法（修订稿）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

监事会

2017年6月24日