

任子行网络技术股份有限公司关于第二届监事会 第十三次会议决议的公告

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。

2014年12月1日，任子行网络技术股份有限公司第二届监事会第十三次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2014年11月25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，实际出席会议3名。会议由公司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及规范性文件的规定。

经与会监事审议和举手表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更处理，依据充分，符合财政部的有关规定。监事会同意公司关于此事项做出的进行会计政策变更的意见，本次会计政策变更决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东合法利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于深圳证监局监管关注函的整改报告的议案》

同意《关于深圳证监局监管关注函的整改报告》，认为公司按照整改方案完成了深圳证监局监管关注函的整改事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于以自有资金参与投资设立有限合伙企业的议案》

公司此次参与投资不会损害公司和中小股东的利益；不会影响公司持续经营能力，决策程序符合现行法律、法规及规范性文件的要求。同意公司以自有资金5,000万元参与投资设立扬州市富海永成股权投资合伙企业（有限合伙）。

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

二〇一四年十二月三日