

任子行网络技术股份有限公司 关于第三届监事会第二次会议决议的公告

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二次会议于 2016 年 6 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2016 年 6 月 28 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 2 名。监事翁长文先生授权委托监事何小荣先生代为出席会议并表决，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《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》

同意公司根据实际情况，对限制性股票的回购价格、授予数量调整如下：调整后首次授予的限制性股票总量为 9,875,823 股（含已解锁和回购注销），调整后首次授予的限制性股票的回购价格为 3.02 元；调整后预留授予的限制性股票总量为 1,055,803 股（含已解锁和回购注销），调整后预留授予的限制性股票的回购价格为 16.96 元。

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《关于公司限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》

与会监事一致认为，《激励计划》所规定的预留授予的限制性股票第一个锁定期已届满，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 74 名激励对象在锁定期内的绩效考核等级均为合格及以上，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。

预留授予的限制性股票第一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。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7月1日