

任子行网络技术股份有限公司 关于第二届监事会第十六次会议决议的公告

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十六次会议于2015年6月12日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2015年6月10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，实际出席监事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的规定。经与会监事审议和举手表决，形成决议如下：

一、通过《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》

与会监事经审议，一致认为：

本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，且满足《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》”）规定的获授条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，同意激励对象按照《激励计划》有关规定获授预留限制性股票。

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6月12日