

任子行网络技术股份有限公司 关于第三届监事会第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四次会议于2016年9月5日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2016年8月30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《关于公司限制性股票激励计划首次授予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》”)所规定的首次授予的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，持有首次授予限制性股票的61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。

与会监事一致认为，公司首次授予的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。议案获得通过。

二、通过《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》。

经审核，公司及子公司购买银行保本型理财产品的资金来源均为自有闲置资金，不会影响公司正常经营，同时可以提高公司的资金使用效率，增加资金收益。

同意公司使用自有闲置资金人民币3000万元、1000万元分别购买中国建设

银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司的安全性高、流动性好的保本浮动收益型理财产品。同意全资子公司苏州唐人数码科技有限公司使用自有闲置资金人民币 5000 万元购买宁波银行股份有限公司的安全性高、流动性好的保本浮动收益型理财产品。

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9月7日