

任子行网络技术股份有限公司

关于第三届监事会第二十三次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2018年8月17日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年8月7日以电话、邮件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。会议由监事会主席金丽华女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。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。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》；

公司监事会经认真审阅，发表意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年半年度报告》的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

公司监事会经认真审阅，发表意见如下：公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了2018年半年度公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《第三届监事会第二十三次会议决议》

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

监事会

2018年8月21日