

# 任子行网络技术股份有限公司

## 关于第四届监事会第九次会议决议的公告

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”）第四届监事会第九次会议于2020年7月28日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2020年7月24日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

会议由监事主席金丽华女士主持，公司董事会秘书李小伟先生列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和公司章程等相关法律法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于拟参与设立创业投资基金暨关联交易的议案》；

经审核，与会监事一致认为，公司此次拟使用自有资金与关联方共同设立创业投资基金，有利于提升公司投资能力，提高公司资金使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》，无须提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于拟参与设立创业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2020-068号）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

（一）《第四届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

任子行网络技术股份有限公司

监事会

2020年7月28日