

# 任子行网络技术股份有限公司

## 关于第五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”）第五届监事会第九次会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 16 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。

会议由监事主席李晓明先生主持，公司董事会秘书张雯女士列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议的召开合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》；

2022 年，公司监事会根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；

经审核，监事会认为公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等。公司 2022 年度有关详细财务数据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《2022年年度报告》（公告编号：2023-009）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

**（三）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；**

公司拟定 2022 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

经审核，监事会认为公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益。

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 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-012）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

**（四）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》；**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》的程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》；《关于 2022 年年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2023-006）将同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

**（五）审议通过《董事会关于 2022 年度审计报告中带强调事项段的保留意见涉及事项的专项说明》；**

经审核，监事会认为：公司监事会同意《董事会关于 2022 年度审计报告中

带强调事项段的保留意见涉及事项的专项说明》，并将认真履行职责，督促公司董事会和管理层采取有效措施消除审计报告中保留意见涉及事项的影响，积极推进相关工作，切实维护公司及全体股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。

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《监事会对<董事会关于 2022 年度审计报告中带强调事项段的保留意见涉及事项的专项说明>的意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（六）审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；**

经审核，监事会认为公司《2022 年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关文件的要求，报告内容真实、准确地反映了 2022 年度公司内部控制体系、内部控制制度的制定及执行情况。公司的内部控制制度得到了有效执行，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司及全体股东的根本利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（七）审议通过《关于 2022 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》；**

经审核，监事会认为本次计提的资产减值准备的决议程序符合相关法律、行政法规的规定，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反应公司资产状况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（八）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》；**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年第一季度报告》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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2023 年第一季度报告》；《关于 2023 年第

一季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2023-007）将同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（九）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；**

经审核，监事会认为本次前期会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，董事会关于本次前期差错更正的审议和表决程序符合法律、法规及公司章程的规定，我们同意公司本次前期会计差错更正事项。

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《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2023-014）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十）审议通过《关于控股子公司内部股权转让的议案》；**

经审核，监事会认为本次股权转让事项为控股子公司内部股权转让，不涉及放弃权利的情形，不影响公司对深圳九合文化创意产业投资合伙企业（有限合伙）、深圳九合信息安全产业投资一期合伙企业（有限合伙）的持股比例，不会导致公司合并财务报表范围发生变更，亦不会对公司的财务状况和生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会关于控股子公司内部股权转让的审议和表决程序符合法律、法规及公司章程的规定，我们同意公司控股子公司内部股权转让事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十一）审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。**

经审核，监事会认为公司为全资子公司北京亚鸿世纪科技发展有限公司（以下简称“亚鸿世纪”）申请银行授信额度提供担保，有利于满足亚鸿世纪业务发展需要，公司为此提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，决议程序符合相关法律、行政法规的规定。

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《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2023-015）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

（一）《第五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

2023年4月28日