

任子行网络技术股份有限公司 关于第三届监事会第十五次会议决议的公告

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十五次会议于2017年7月20日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年7月17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3名。会议由监事会主席金丽华女士主持。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。

经审议和举手表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于收购控股子公司北京亚鸿世纪科技发展有限公司少数股东股权的议案》；

监事会认为：本次交易价格合理，决策程序合法合规，不存在内幕交易，无损害公司和公司股东权益的情形，同意公司使用现金收购北京亚鸿世纪科技发展有限公司44%股权。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

监事会

2017年7月21日