

# 任子行网络技术股份有限公司

## 关于第四届监事会第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”）第四届监事会第三次会议于 2019 年 8 月 23 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2019 年 8 月 13 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《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。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于 2019 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《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》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。

公司《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》详见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>)；公司《关于 2019 年半年度报告披露的提示性公告》将同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司监事会经认真审阅,发表意见如下:本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更,决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《会计准则》的规定,公司监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见同日于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《关于会计政策变更的公告》。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

## 三、备查文件

1、《第四届监事会第三次会议决议》。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

监事会

2019年8月27日