

任子行网络技术股份有限公司

关于第四届监事会第十六次会议决议的公告

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”）第四届监事会第十六次会议于2021年6月11日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2021年6月8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，公司董事会秘书胡炳明先生列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》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《关于出售资产暨关联交易的议案》；

经审议，监事会一致认为：交易对象深圳市飞花文化有限公司控股股东景晓东先生，为公司控股股东、实际控制人景晓军先生一致行动人，2010年2月28日至2021年6月11日在公司先后担任董事、副总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》的相关规定，本次交易构成关联交易。

关联董事景晓军先生、景晓东先生回避表决，董事会的决策程序符合相关法规的规定，本次交易定价合理公允，符合公司及股东的整体利益，符合公司战略发展和业务发展的需要，不存在损害公司或公司股东利益的情况。

具体内容详见公司在中国证券监督管理委员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《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-036号）。

本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈监事议事规则〉的议案》；

根据相关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理制度，并结合公司实际情况，监事会同意修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司在中国证券监督管理委员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《监事会议事规则》。

本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）《第四届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

任子行网络技术股份有限公司

监 事 会

2021 年 6 月 11 日