

任子行网络技术股份有限公司

关于第五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”）第五届监事会第十六次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年4月12日以邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

会议由监事会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《任子行网络技术股份有限公司章程》（以下简称“《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2023年度监事会工作报告的议案》；

2023年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》等有关规定和要求，认真履行各项义务，对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。

具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会（以下简称“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年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》；

经审核，监事会认为公司《2023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2023年度有关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《2023年年度报告》（公告编号：2024-007）。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

公司拟定2023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2023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2023年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-009）。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于 2023 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《2023年年度报告》《2023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《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）、《2023年年度报告》（公告编号：2024-007）。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于 2023 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《2023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2023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。

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年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于2023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。

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2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）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向银行申请授信额度提供担保，满足全资子公司业务发展需要，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，该事项审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：2024-011）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于2024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《2024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《2024年第一季度报告》（公告编号：2023-008）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；

经审核，监事会认为公司本次作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司激励计划的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票共计536.1万股。

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《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议《关于监事2024年度薪酬方案的议案》；

根据《公司章程》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关规定，并参照了同行业上市公司监事津贴综合水平以及结合公司实际情况，公司监事薪酬2024年度方案拟定如下：

- 1、在公司担任具体职务的监事每年度津贴为2.4万元人民币；
- 2、不在公司担任具体职务的监事每年度津贴为12万元人民币。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。全体监事回避表决。

（十一）审议通过《董事会关于2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除及2023年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明》。

经审核，监事会认为：公司董事会关于公司2022年度审计报告带强调事项段

的保留意见涉及事项影响已消除的专项说明客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，公司2022年度审计报告带强调事项段的保留意见涉及事项影响已消除。公司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。

公司监事会将认真履行职责，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年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除及2023年度审计报告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。

三、备查文件

（一）《第五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

2024年4月30日