

## 任子行网络技术股份有限公司关于第一届 监事会第十二次会议决议的公告

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。

2013年4月19日，任子行网络技术股份有限公司第一届监事会第十二次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2013年3月28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，实际出席监事2名，其中监事师召辉委托监事何小荣代为出席会议并行使表决权。与会监事共同推举何小荣先生主持会议，公司董事会秘书吴宁莉女士列席了会议。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。

经与会的监事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：

一、通过《关于公司监事会换届选举暨提名公司第二届监事会股东代表监事的议案》

公司第一届监事会任期已经届满，为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，经广泛征求意见，并对监事候选人的教育背景、工作经历、兼职等情况进行严格审查后，公司监事会提名师召辉、何小荣为公司第二届监事会股东代表监事候选人。以上各被提名监事候选人简历见附件。

第二届监事会股东代表监事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会董事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

会议对各位股东代表监事候选人逐一进行了单项表决：

1.1 选举师召辉为公司第二届监事会股东代表监事候选人

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## 1.2 选举何小荣为公司第二届监事会股东代表监事候选人

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

议案获得通过。

本议案经公司监事会审议通过后, 将提交公司2013年第二次临时股东大会审议, 并采取累积投票制选举产生第二届监事会股东代表监事。该次股东大会选举出的股东代表监事将与公司职工代表大会选出的1名职工监事共同组成第二届监事会。

## 二、通过《关于2013年第一季度报告及摘要的议案》

与会监事认为, 公司2013年第一季度报告的编制程序、季报内容、格式符合相关文件的规定; 季度报告编制期间, 未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生; 公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

《2013年第一季度报告》的详细内容详见2013年4月23日中国证监会指定的创业板信息披露网站 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。议案获得通过。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

监事会

2013年4月23日