

## 任子行网络技术股份有限公司 关于第三届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及董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十七次会议于2017年9月14日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年9月11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。

经审议和书面表决，形成决议如下：

### 一、审议通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期可解锁的议案》；

经核查，监事会认为：《任子行网络技术股份有限公司限制性股票激励计划草案（修订稿）》（下称“《激励计划》”）所规定的首次授予限制性股票第三个锁定期已届满，公司业绩及其他条件均符合《激励计划》中关于解锁条件的相关规定，持有首次授予限制性股票的60名激励对象在锁定期内的绩效考核等级为合格及以上，符合《任子行网络技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》中的相关考核规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票并修改公司章程相关条款的议案》；

经核查，监事会认为：截止到本次会议召开日，黄小勇等6名激励对象已离职，侯胜利等4名激励对象未能完成2016年度业绩考核目标，涉及未解锁限制性股票合计78,683股。根据《激励计划》的相关规定，同意公司将上述限制性股票回购注销。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**三、审议通过《关于变更超募资金投资项目暨使用剩余超募资金支付北京亚鸿世纪科技发展有限公司部分股权转让款的议案》；**

经核查，监事会认为：本次变更超募资金投资项目暨使用剩余超募资金支付北京亚鸿部分股权转让款的事项决策程序合法合规，符合超募资金的相关规定，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司日常经营活动，不存在变相改变超募资金投向的情形。

因此，监事会同意公司变更超募资金投资项目暨使用剩余超募资金支付北京亚鸿部分股权转让款的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年第七次临时股东大会审议。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

监事会

2017年9月15日