

任子行网络技术股份有限公司关于第二届监事会 第十次会议决议的公告

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。

2014年9月4日，任子行网络技术股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2014年9月1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2名，其中监事何小荣先生授权委托监事翁长文先生代为出席会议，并行使表决权，同时签署会议相关文件。会议由公司监事会主席师召辉先生主持。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及规范性文件的规定。

经全体与会监事审议和举手表决，形成决议如下：

一、通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》

为审查公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件，监事会对公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行了再次确认，监事会认为：

公司股权激励计划已经于2014年第一次临时股东大会审议通过，截至授予日，原激励对象共4人已离职，13人因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部或部分限制性股票，上述人员原计划被授予限制性股票共计428,000股，根据公司本次限制性股票激励计划及相关规定，对授予的激励对象及获授的限制性股票数量进行调整如下：本次激励计划拟授予限制性股票总量由2,720,000股调整为2,397,294.375股，其中首次拟授予限制性股票数量由2,448,400股调整为2,125,694.375股，预留271,600股。首次激励对象拟授予人数由79名调整为66名。

经2014年4月11日公司第二届董事会第七次会议审议并提交2014年5月13日公司2013年度股东大会审议通过，公司2013年度利润分配方案为：以截至2013年12月31日公司总股本7,070万股为基数向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以7,070万股为基数

向全体股东每 10 股转增 6 股。根据《激励计划》中发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细时, 股票授予数量和授予价格调整方法, 对限制性股票的授予价格、授予数量调整如下: 调整后的限制性股票拟授予总量: 3,835,671 股; 调整后的限制性股票的授予价格为 9.12 元。其中首次拟授予限制性股票数量 3,401,111 股, 预留 434,560 股。

以上调整符合《激励计划》及相关法律法规要求, 不存在损害股东利益的情况。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。议案获得通过。

上述《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 (<http://www.cninfo.con.cn>)。

二、通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后, 认为:

1、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格, 不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选, 也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形, 符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件, 其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

2、除激励对象离职及自愿放弃认购外, 本次限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单与公司 2014 年第一次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。议案获得通过。

上述《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 (<http://www.cninfo.con.cn>)。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

监事会

2014年9月9日