

任子行网络技术股份有限公司

关于第五届监事会第三次会议决议的公告

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”）第五届监事会第三次会议于 2022 年 8 月 19 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 16 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、法规和公司章程等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于延长向特定对象发行股票决议有效期的议案》。

公司监事会经认真审阅，发表意见如下：公司本次延长向特定对象发行股票决议有效期事项符合有关法律法规、规范性文件的规定，符合公司治理的要求，审议程序合法、合规，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情况。公司监事会同意将本次向特定对象发行股票决议有效期自届满之日起延长 12 个月。

本议案尚需提交 2022 年第一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）《第五届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

任子行网络技术股份有限公司

监 事 会

2022 年 8 月 19 日