

任子行网络技术股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

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。

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”）第五届监事会第十一次会议于2023年6月28日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2023年6月25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〈任子行网络技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

公司监事会经认真审阅，发表意见如下：公司制定的《任子行网络技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在中国证券监督管理委员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《任子行网络技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于<任子行网络技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

公司监事会经认真审阅，发表意见如下：公司结合实际情况制定的《任子行网络技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定；考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的；有利于本次激励计划的顺利实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在中国证券监督管理委员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《任子行网络技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于核实<任子行网络技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》；

公司监事会经认真审阅，发表意见如下：本次激励计划的激励对象未包括公司的独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。本次激励计划的激励首次拟授予对象均具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见公司在中国证券监督管理委员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《任子行网络技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于<任子行网络技术股份有限公司超额业绩激励基金计划>的议案》。

公司监事会经认真审阅，发表意见如下：公司制定《任子行网络技术股份有限公司超额业绩激励基金计划》是为了完善公司的薪酬激励体系，有效吸引和留住公司优秀人才，最大限度调动核心管理团队的工作和创新能动性，提升公司的吸引力和凝聚力。我们认为公司超额业绩激励基金计划具有全面性、综合性及可操作性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在中国证券监督管理委员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《任子行网络技术股份有限公司超额业绩激励基金计划》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

（一）《第五届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

任子行网络技术股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 29 日