

任子行网络技术股份有限公司关于第一届 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。

任子行网络技术股份有限公司第一届监事会第十次会议于 2012 年 10 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议经全体监事现场推举，由监事师召辉先生主持。

本次会议经全体监事审议及举手表决，通过议案如下：

一、通过《关于 2012 年前三季度报告的议案》。

公司《2012年前三季度报告全文及正文》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、通过《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、通过《关于开展规范财务会计基础工作专项活动工作方案的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、通过《关于选举监事会主席的议案》

同意选举师召辉先生为公司第一届监事会主席，任期至公司第一届监事会届满。

师召辉先生对此项议案的表决进行了回避。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

监事会

2012年10月19日

师召辉先生简历

师召辉: 男, 出生于 1976 年 4 月, 中国国籍, 无任何国家和地区的永久海外居留权, 西安电子科技大学通信工程专业毕业, 本科学历, 深圳市后备级人才。

主要工作情况经历如下:

1999 年 8 月-2003 年 6 月, 任深圳市宝嘉电子设备有限公司任技术经理。

2004 年 1 月入职任子行网络技术股份有限公司, 现任公司专用产品事业部副总经理、公司监事。

截至公告日, 师召辉先生直接持有公司股份 18.8 万股, 通过深圳市华信远景投资咨询有限公司间接持有公司股份 18.33 万股, 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。