

任子行网络技术股份有限公司

关于第五届监事会第十七次会议决议的公告

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”）第五届监事会第十七次会议于2024年7月26日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年7月24日以邮件等方式送达全体监事。本次会议通知时间经全体监事豁免。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《任子行网络技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘请2024年度审计机构的议案》。

监事会认为：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“舜天信诚”）具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，具有良好的投资者保护能力和独立性，能够满足公司审计工作的要求，公司本次选聘2024年度审计机构的相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。监事会同意聘任舜天信诚为公司2024年度审计机构。

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《关于聘请2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-023）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）《第五届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

任子行网络技术股份有限公司

监 事 会

2024年7月26日