证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2024-004
第 1 页，共 5 页
任子行网络技术股份有限公司
关于第五届监事会第十六次会议决议的公告

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”）第五届监事会第十六次
会议于 2024 年 4 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 4 月 12 日以邮件等方式送达全体监事。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《任子行网络技术股东有限公司章程》
（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 2023 年度监事会工作报告的议案》；
2023 年，公司监事会严萀
ᔀ枀Რ内က价絘公司会议室以⑫֞˛ࢼ�维䦄撤ᯁ쨀
“䀁䀥け呭挗醼펐”䣧ɓ以邮件等ᯍ㄀
䰁쐀
）
�»ìÄ
7ìÍåà ,•ÕÂT¤âË@®˜T¤Ì•(AŽ�8ÊÈ\!QÍ2 ,•ÕÂT¤âË@/˜£Ásý5�#!ÊÈ\QÍ3? ,•ÕÂT¤âË@/˜ŸÑ"5��ˆ ,•ÕÂ\Ó0 ,•ÕÂT¤âË@/˜• ,•ÕÂ\€Å�ìÀ,@C�P
（一）
20/쳔退˄а˅

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2024-004
第 2 页，共 5 页
司报告期内的财务状况和经营成果等。公司2023年度有关财务数据详见公司在中
国证监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《2023年年度报告》（公告编号：2024-007）。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；
公司拟定2023年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本
公积金转增股本。
经审核，监事会认为公司2023年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律
法规和《公司章程》的规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发
展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益。
具体内容详见公司在中国证监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2023年度拟不进行利润分配的专项
说明》（公告编号：2024-009）。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年年度报告》《2023年年
度报告摘要》的程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在中国证监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《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-
006）、《2023年年度报告》（公告编号：2024-007）。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；
经审核，监事会认为公司《2023年度内部控制自我评价报告》符合《企业内

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2024-004
第 3 页，共 5 页
部控制制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规及相关文件的要求，报告内容真实、准确地反映了2023年
度公司内部控制体系、内部控制制度的制定及执行情况。公司的内部控制制度得
到了有效执行，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司及全体股东的
根本利益。
具体内容详见公司在中国证监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《2023年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》；
经审核，监事会认为本次计提的资产减值准备的决议程序符合相关法律、行
政法规的规定，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情
况，计提后更能公允反应公司资产状况。
具体内容详见公司在中国证监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2023年度计提信用减值损失和资产
减值损失的公告》（公告编号：2024-010）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；
经审核，监事会认为公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保，满足
全资子公司业务发展需要，公司为此提供担保不会对公司的正常运作和业务发展
造成不良影响，该事项审议程序符合相关法律、行政法规的规定。
具体内容详见公司在中国证监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《关于为全资子公司向银行申请授信额度
提供担保的公告》（公告编号：2024-011）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的程序
符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不

证券代码： 300311 证券简称：任子行 公告编号： 20 24-004

第 4 页，共 5 页

存在任 何虚假记 载、误 导性陈述或 者重大遗 漏。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http: / / w w w.cni nfo.c om.c n）上披 露的《2024年 第一季度 报告》（公 告编号：2023-

008）。

表决 结果：3票同意，0票反 对，0票弃权。

（九）审 议 通 过《关于作 废 2023 年限制性股票激励计划部分已 授予尚未归

属 的 限 制性 股票的 议案 》；

经审 核，监事会认 为公司本次作 废2023年限制 性股票激 励计划 部分已授予 尚

未归属 的限制性 股票符 合有关法律 、法 ᑶ袌튊 䟠未归 属的限制 性㍭ዹ茕 患臓遺㈰ 兛뀜 法

年限制性股票激励计划部分已授予ገ㘔∀ 授予尚未归年限制

⎇挰䜎 ᒮ⎇倀挰텐（䜎九）᢮⎇倀挰텰䜎᢮倀�ࢆ遙劄ᣥ촙

经ᇓ襰㕠圀W会认为公司本悃慂 授予尚未归 （公告编号： （九）

（九）（九）