

任子行网络技术股份有限公司关于第一届监事会 第七次会议决议的公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

任子行网络技术股份有限公司第一届监事会第七次会议于 2012 年 5 月 11 日在公司会议室召开。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。会议由监事会主席王晓蓉女士主持。

本次会议经全体监事审议及举手表决,通过议案如下:

一、审议关于公司监事会 2011 年度工作报告的议案。

通过关于监事 2011 年度工作报告,决定提交股东大会审议。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

二、审议关于公司 2011 年度财务决算报告的议案。

通过关于公司 2011 年度财务决算报告,此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、审议关于公司 2012 年度财务预算报告的议案。

通过关于公司 2012 年度财务预算报告,此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。

四、审议关于聘请公司 2012 年度审计机构的议案。

通过关于聘请公司 2012 年度审计机构的议案,提议继续聘请北京永拓会计师事务所有限责任公司作为公司 2012 年度审计机构,聘期一年,同时授权董事会与其协商确定审计费用及签订相关协议。

上述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。

五、审议关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案

为确保募集项目的顺利实施,公司已利用部分自有资金对网络内容与行为审计产品升级优化项目、网络信息安全监管平台建设项目、研发中心扩建项目进行了先期投入。根据北京永拓会计师事务所有限责任公司于 2012 年 5 月 11 日出具的京永专字(2012)第 31063 号《关于任子行网络技术股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》,截至 2012 年 4 月 25 日,前述项目已累计投入 5,380.75 万元(项目明细详见下表)。

序号	项目名称	项目投资总额	已投入自筹资金	需置换的金额
1	研发中心扩建项目	33,995,500.00	13,482,640.34	13,482,640.34
2	网络信息安全监管平台建设项目	56,524,700.00	19,548,498.56	19,548,498.56
3	网络内容与行为审计产品升级优化	75,324,500.00	20,776,369.40	20,776,369.40
	合计	165,844,700.00	53,807,508.30	53,807,508.30

公司决定使用募集资金 5,380.75 万元,置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

表决结果: 3 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 5 月 11 日