证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2015-047
 第 1 页，共 2 页

任子行网络技术股份有限公司
关于第二届监事会第十八次会议决议的公告

任子行网络技术股份有限公司第二届监事会第十八次会议于 2015 年 7 月 24
日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2015 年 7 月 14 日以邮件、电话
等方式送达全体监事，实际出席会议 2 名。监事会主席师召辉先生因公出差未能
出席会议，授权委托监事翁长文先生代为出席本次会议并行使表决权，与会监事
共同推举监事翁长文先生主持会议，公司董事会秘书张冰列席了会议。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规的规定。
经审议和举手表决，形成决议如下：
一、通过《关于 2015 年半年度报告及 2015 年半年度报告摘要的议案》
监事会认为公司《2015 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行
政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经
营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

二、通过《关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会䴁퐄樘픀㔀年半年会资金䴁渄㸀使用要的专项报告⇊Fꁺ䃦䂡녋㏧쀀 
		z¤nÕd
Õ
z!Ê�ÅçÀ 2015>|CÐz4Ù"ÇQoP_p@
>˜ã5ÌÖ
3票同意， 0票反对，票弃权。议案获得通过。