任子行网络技术股份有限公司
2015 度监事会工作报告
报告人：师召辉主席

2015 年，任子行网络技术股份有限公司监事会作为公司的监督机构，本着对
全体股东负责的精神，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会
议事规则》等有关法律法规的要求，忠实勤勉地履行自身义务，积极开展相关工
作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维
护了公司和股东的合法权益，保障公司规范运作。现将 2015 工作情况汇报如下：
一、对 2015 年度经营管理行为及业绩的评价
根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关法律、法规的规定，监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认
真履行监督职责。监事会认为：董事会和经营班子成员忠于职守，全面落实了股
东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为；同时，公司建立了较为完善的
内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为。
二、报告期内监事会的工作情况
（一）报告期内，公司第二届监事会召开了第十四会议至第二十次会议，共
七次会议，除第十八次会议，师召辉授权翁长文代为出席并表决外，公司全体监
事均参加了其他会议。公司监事会严格按照有关法律、法规规定召集、召开会议，
并有效履行了审查和监督等职责，保证了公司治理的持续和稳定。
（二）报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极
配合下，监事列席了历次董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依
法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。
（三）报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及
资金运作等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为
的规范。
三 、监事会对公司 2015 年有关事项的意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规
定，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用情况、关联交易、内部控
制等进行了认真监督检查，对 2015 年公司有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
2015 年，公司监事会列席了公司第二届董事会召开的十一次会议，列席了公
司召开的一次股东大会。公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会
议事规则》中的相关规定，有效履行了审查和监督等职责，并根据有关法律、法
规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的执
行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监
督。监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法
规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职；
公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；公司董事和高级管理人员履
行职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会对公司 2015 年的财务状况、财务管理和经营成果进行了
认真地检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。
公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司 2015 年度财务报
告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。北京永拓会计师事务所有限责
任公司出具的标准无保留意见的审计报告真实准确的反映了公司的财务情况。
（三）公司募集资金使用情况
报告期内，监事会检查了公司 2015 年募集资金的使用与管理情况，认为：
公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，对募集资金进行
使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承
诺投入项目一致，不存在变更投向和用途的情况；本年度未发生使用超募资金的
情况。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，监事会对公司 2015 年度收购、出售资产情况进行了监督审查，

认为：公司出售创祀网络科技（上海）有限公司 15%股权的交易价格合理；公司
收购北京亚鸿世纪科技发展有限公司 51
%股权及公司现金及发行股份购买资产
重大资产重组

强对公司对外投资、募集资金使用、财务管理、关联交易、对外担保和资产交易
等重大事项的监督。
（二）加强监事会自身建设，不断提高业务技能，完善内部工作机制，积极
开展工作交流，创新工作思路方法，提高监督水平，充分发挥监事的工作主动性，
广泛调研集思广益，围绕企业中心工作，有的放矢地提出合理化建议。
（三）不断强化监督管理职能，加强与审计委员会的合作，加大审计监督力
度，进一步促进公司的规范运作。探索监事会对企业风险防范和预警机制，切实
维护公司全体投资者的合法权益，促进公司持续、稳健发展。

特此报告。

任子行网络技术股份有限公司监事会
 2016 年 4 月 15 日