

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2018-046

**中文在线数字出版集团股份有限公司**  
**第三届监事会第十三次会议决议公告**

本公司及董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。

中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2018年5月2日在北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心14层召开，会议通知于2018年4月27日发出。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。会议由张金生先生主持，与会监事以通讯方式投票表决，一致形成了如下决议：

**一、审议通过了《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》**

监事会对公司第三期股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解锁期可行权/解锁的激励对象发表如下审核意见：经过对本次激励对象名单进行核查，公司46名激励对象的行权资格合法、有效，24名激励对象的解锁资格合法、有效，满足公司第三期股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解锁期的行权/解锁条件，同意激励对象在第二个行权/解锁期行权/解锁。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

特此公告。

中文在线数字出版集团股份有限公司监事会

2018年5月3日