

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2019-002

中文在线数字出版集团股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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”）第三届监事会第十八次会议于2019年1月2日在北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心14层公司会议室召开，会议通知于2018年12月27日以电子邮件的形式发出。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议合法、有效。会议由监事会主席张金生先生主持，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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高公司募集资金的使用效率，增加经济效益。本次使用闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

二、审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》

同意公司向北京银行长城支行申请不超过人民币20,000万元综合授信额度，向民生银行北京和平里支行申请不超过人民币20,000万元综合授信额度，向江

苏银行北京中关村支行申请不超过人民币 15,000 万元综合授信额度，向中国银行北京崇文支行申请不超过人民币 10,000 万元综合授信额度，向华夏银行北京魏公村支行申请不超过人民币 10,000 万元综合授信额度，向杭州银行北京分行申请不超过人民币 10,000 万元综合授信额度，具体授信额度以银行实际审批为准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，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

2019 年 1 月 3 日