

中文在线数字出版集团股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十七次会议于2019年10月24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2019年10月18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、法规的有关规定。会议由监事会主席张金生先生主持，与会监事经过通讯方式投票表决，一致形成了如下决议：

一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》文件要求进行的合理变更，能够客观、公允地为投资者提供更准确的会计信息，公司董事会对该事项的审议及表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

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《关于会计政策变更的公告》。

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《关于子公司晨之科部分资产计提减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次

计提资产减值准备。

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《关于计提资产减值准备的公告》。

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《关于公司〈2019 年第三季度报告〉的议案》

经审核认为：董事会编制和审核的公司《2019 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和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。

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《2019 年第三季度报告》。

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 10 月 24 日