

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2019-106

中文在线数字出版集团股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十八次会议于2019年12月11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12月6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《关于拟出售上海晨之科信息技术有限公司 100%股权的议案》

同意公司将持有的上海晨之科信息技术有限公司 100%的股权出售给钢钢网电子商务（上海）股份有限公司，交易对价为人民币 32,400 万元。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《关于拟出售上海晨之科信息技术有限公司 100%股权的公告》。

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12月11日