

中文在线数字出版集团股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十三次会议于 2019 年 4 月 29 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 4 月 21 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：

1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，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计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。监事会同意本次会计政策变更。

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。

2、审议通过了《关于〈公司 2019 年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，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《公司 2019 年第一季度报告》。

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 4 月 29 日