

中文在线数字出版集团股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十五次会议于2019年8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8月23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《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

经审核认为：董事会编制和审核的公司2019年半年度报告及摘要的程序符合法律、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年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》。

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〈公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经核查认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规的

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《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》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。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。

四、审议通过了《关于注销首期股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的议案》

经核查认为：公司本次注销行为符合《公司股票期权激励计划》以及有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益，同意公司实施本次股票期权注销。

具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于注销首期股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

五、审议通过了《关于注销第二期股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的议案》

经核查认为：公司本次注销行为符合《公司第二期股票期权激励计划》以及有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益，同意公司实施本次股

票期权注销。

具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于注销第二期股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

六、审议通过了《关于注销第三期股票期权与限制性股票激励计划已获授但尚未行权的股票期权的议案》

经核查认为：公司本次注销行为符合《公司第三期股票期权与限制性股票激励计划》以及有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益，同意公司实施本次股票期权注销。

具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于注销第三期股票期权与限制性股票激励计划已获授但尚未行权的股票期权的公告》。

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 8 月 29 日