

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2020-100

## 中文在线数字出版集团股份有限公司

### 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议于2020年10月27日在北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦E座6层公司会议室召开，会议通知于2020年10月22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。会议由监事会主席原森民先生主持，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《关于公司〈2020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《2020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《2020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。

#### 二、审议通过了《关于拟使用闲置自有资金进行风险投资的议案》

公司目前自有资金充裕，在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的基础上，为优化资金使用效率，增加投资收益，公司使用闲置自有资金用于风险投资，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用闲置自有资金用于风险投资，投资最高额度

不超过 15,000 万元人民币,有效期自公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内,该额度在使用期限内可循环使用。

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《关于拟使用闲置自有资金进行风险投资的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

2020 年 10 月 27 日