

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2020-013

中文在线数字出版集团股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议公告

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”）第三届监事会第三十次会议于2020年2月2日在北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦2号楼6层608号公司会议室召开，会议通知于2020年1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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高公司募集资金的使用效率，增加经济效益。本次使用闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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《关于拟终止经营子公司上海晨之科信息技术有限公司现有业务的议案》

2018年以来，受行业政策的影响，上海晨之科信息技术有限公司处于亏损

状态，经营情况持续恶化。为进一步减少亏损，维护股东的合法权益，公司拟决定终止经营子公司晨之科现有业务，且无计划开展子公司晨之科基于目前资产的新业务。

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《关于拟终止经营子公司上海晨之科信息技术有限公司现有业务的风险提示性公告》。

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《关于拟计提资产减值准备的议案》

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《关于拟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。

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 2 月 2 日