

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2020-027

中文在线数字出版集团股份有限公司 第三届监事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第三十二次会议于2020年3月23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3月18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《关于核实中文在线数字出版集团股份有限公司股票期权激励计划的激励对象名单的议案》

公司监事会对本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实，认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《中文在线数字出版集团股份有限公司股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权的条件已成就。

同意公司股票期权激励计划的授予日为2020年3月23日，向33名激励对象授予股票期权3,631.48万份。

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3月23日