

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2020-038

中文在线数字出版集团股份有限公司
第三届监事会第三十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第三十四次会议于2020年4月24日在北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦E座6层608号公司会议室召开。会议通知于2020年4月14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召集并主持，与会监事以现场会议方式投票表决，一致形成了如下决议：

一、审议通过了《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》

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年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

二、审议通过了《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》；

监事会经核查认为：《公司2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019年度财务状况和经营成果。

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年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

三、审议通过了《关于〈公司 2019 年年度报告全文〉及其摘要的议案》；

监事会经核查认为：公司 2019 年年度报告全文及其摘要所载信息真实、准确、完整，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 年年度报告全文》及《公司 2019 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

四、审议通过了《关于〈公司 2019 年度利润分配预案〉的议案》；

监事会经核查认为：董事会制定的《2019 年度利润分配预案》符合公司目前实际情况，也符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2019 年度利润分配预案。

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 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

五、审议通过了《关于〈公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

监事会经核查认为：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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

六、审议通过了《关于〈公司 2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

监事会经核查认为：公司《2019 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司治理和内部控制的实际情况。公司已根据自身生产经营管理的实际需要和有关法律、法规的要求，建立了内部控制体系。公司监事会将督促和协助董事会认真总结和剖析，加强对收购子公司的投后管理和合规建设，合理管控运营风险，切实提升内部控制的有效性。

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 年度内部控制自我评价报告》。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

七、审议通过了《关于重大资产重组标的公司 2019 年度业绩承诺实现情况及补偿义务人拟对公司进行业绩补偿的议案》

鉴于公司重大资产重组标的上海晨之科信息技术有限公司未完成 2019 年度承诺业绩，补偿义务人应按照《业绩承诺补偿协议》的约定对公司进行业绩补偿，补偿事项符合相关法律、法规的规定，不存在损害投资者利益的情况，我们同意该项议案。

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《关于重大资产重组标的公司 2019 年度业绩承诺实现情况及补偿义务人拟对公司进行业绩补偿的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

八、审议通过了《关于公司及公司子公司申请综合授信额度的议案》

同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币 20,000 万元综合授信额度，向华夏银行股份有限公司北京魏公村支行申请不超过人民币 10,000 万元综合授信额度，向中国银行股份有限公司北京崇文支行申请不超过人民币 10,000 万元综合授信额度（其中：子公司北京中文在线文化传媒有限公司

司、北京中文在线教育科技发展有限公司、北京鸿达以太科技有限公司分别申请不超过人民币 1,000 万元综合授信额度），具体授信额度以银行实际审批为准。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

九、审议通过了《关于控股股东为公司及公司子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

鉴于公司及公司子公司拟向上述银行申请授信额度，由公司控股股东实际控制人童之磊先生向上述公司及公司子公司申请授信提供个人连带责任担保，并签署最高额保证合同。

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《关于控股股东为公司及公司子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

十、审议通过了《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》

鉴于公司子公司北京中文在线文化传媒有限公司、北京中文在线教育科技发展有限公司、北京鸿达以太科技有限公司拟分别向中国银行股份有限公司北京崇文支行申请不超过人民币 1,000 万元综合授信额度，同意由公司为上述银行融资提供连带责任保证担保。

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《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉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：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

十二、审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》

公司监事会对本次股票期权激励计划的调整事项进行了核实，认为对本次股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及本次股票期权激励计划的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形；调整后的激励对象符合相关法律法规规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效，同意公司对本次股票期权激励计划中激励对象名单及授予权益数量进行调整。

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《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，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 4 月 24 日