

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2020-059

中文在线数字出版集团股份有限公司 第三届监事会第三十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第三十六次会议于2020年5月14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5月9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。会议由监事会主席张金生先生主持，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《关于变更部分募集资金用途的议案》

公司变更部分募集资金用途，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有助于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。本次变更募集资金用途事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板公司规范运作指引》的相关规定。

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《关于变更部分募集资金用途的公告》。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

二、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。

三、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》

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 5,000 万元人民币，有效期自公司 2019 年年度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。

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。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

四、审议通过了《关于资产重组注入标的资产补偿期满减值测试报告的议案》

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《关于资产重组注入标的资产补偿期满减值测试报告》。

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5月14日