

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2022-045

中文在线数字出版集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2022年10月25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2022年10月20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。会议由监事会主席原森民先生主持，与会监事经过通讯方式投票表决，一致形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈公司2022年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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《公司2022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。

2、审议通过了《关于公司为子公司申请授信提供担保的议案》

为满足公司全资子公司的日常经营发展需要，支持全资子公司的业务发展，同意为全资子公司北京中文在线文化传媒有限公司、北京鸿达以太科技有限公司

向兴业银行股份有限公司北京东长安街支行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，本次担保风险可控。

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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第十八次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中文在线数字出版集团股份有限公司监事会

2022 年 10 月 25 日