

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2022-008

中文在线数字出版集团股份有限公司 第四届监事会第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”）第四届监事会第十四次会议于2022年4月22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2022年4月12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2021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2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2021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2021年度财务决算报告〉的议案》；

监事会经核查认为：《公司2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021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2021年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2021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 2021 年年度报告全文〉及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、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 2021 年年度报告全文》及《公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2021 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 2021 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《2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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《2021 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 2021 年度内部控制自我评价报告》。

本议案需提交公司 2021 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 2022 年度日常关联交易预计的议案》

公司及子公司与关联方开展日常关联交易均为公司日常经营发展相关业务，属于正常和必要的交易行为，符合公司经营发展需要，同意公司 2022 年日常关联交易预计事项。

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 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交公司 2021 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《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量并注销部分股票期权的议案》

经审核，监事会认为：公司本次调整股票期权激励计划预留授予激励对象名单、期权数量及注销部分期权，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《股票期权激励计划》的相关规定，履行了必要的审核程序，同意注销不得行权的股票期权共计 231.00 万份，本次注销后，激励对象由 32 名调整为

20 名，已授予但尚未行权的股票期权数量由 3,611.48 万份调整为 3,380.48 万份。

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《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量并注销部分股票期权的公告》。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避，获得通过。

九、审议通过了《关于股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》

公司监事会对公司股票期权激励计划第一个行权期可行权的激励对象相关情况进行核实后，认为 20 名激励对象行权资格合法、有效，满足公司股票期权激励计划第一个行权期的行权条件，本次行权安排（包括行权期、行权条件、行权价格等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取统一行权的方式行权。

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《关于股票期权激励计划第一个行权期可行权的公告》。

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《关于公司及公司子公司申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司经营规模不断扩展的资金需求，促进现有业务的持续稳定发展，同意公司及子公司向银行等金融机构申请不超过 88,000 万元的综合授信额度。实际融资可能存在需适当调整授信分配额度及金融机构的情形，以最终经金融机构核准的结果为准。

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银行等金融机构申请授信额度，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 2021 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。

十二、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、北京鸿达以太科技有限公司拟向中国银行股份有限公司北京崇文支行各申请不超过人民币 1,000 万元综合授信额度，由母公司中文在线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。

十三、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 14,800 万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

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。

十四、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，同意使用不超过 50,000 万元闲置自有资金进行现金管理，购买低风险、短期（不超过一年）的理财产品。

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《关于使用闲置自有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。

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4月22日