

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2022-028

中文在线数字出版集团股份有限公司 第四届监事会第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”）第四届监事会第十六次会议于2022年6月9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6月4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《关于拟变更2022年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2022年度审计工作的要求。同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

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《关于拟变更2022年度审计机构的公告》。

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。

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6月9日