

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2023-060

中文在线集团股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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

中文在线集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年10月9日召开了2023年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届监事会成员，由原森民先生、任佳伟先生、赵辰先生共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会第一次会议于2023年10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层公司会议室召开，会议通知于2023年9月26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，与会监事通过现场投票表决，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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举原森民先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

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《关于子公司申请授信额度并由公司及控股股东提供担保的议案》

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《关于子公司申请授信额度并由公司及控股股东提供担保的公告》。

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、公司第五届监事会第一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中文在线集团股份有限公司监事会

2023 年 10 月 9 日