

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2023-047

中文在线集团股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十二次会议于2023年8月30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8月22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2023年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2023年半年度报告及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2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告摘要》。

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2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经核查，监事会认为：《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告》如实反映了公司 2023 年上半年募集资金存放与使用的实际情况，符合上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

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 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经核查，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》文件要求进行的合理变更，能够客观、公允地为投资者提供更准确的会计信息，公司董事会对该事项的审议及表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

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《关于会计政策变更的公告》。

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二十二次会议决议；
- 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 8 月 30 日