

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2019-033

中文在线数字出版集团股份有限公司
第三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。

中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2019年4月25日在北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心14层公司会议室召开。会议通知于2019年4月15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。会议由监事会主席张金生先生召集并主持，与会监事以现场结合通讯方式投票表决，一致形成了如下决议：

一、审议通过了《关于〈公司2018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2018年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2018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2018年度财务决算报告〉的议案》；

监事会经核查认为：《公司2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018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2018年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2018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 2018 年年度报告全文〉及其摘要的议案》；

监事会经核查认为：公司 2018 年年度报告全文及其摘要所载信息真实、准确、完整，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 2018 年年度报告全文》及《公司 2018 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2018 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 2018 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《2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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《2018 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 2018 年度内部控制自我评价报告》。

本议案需提交公司 2018 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《关于重大资产重组标的公司 2018 年度业绩承诺实现情况及补偿义务人拟对公司进行业绩补偿的议案》

鉴于公司重大资产重组标的上海晨之科信息技术有限公司未完成 2018 年度承诺业绩，补偿义务人按照《业绩补偿协议》的约定对公司进行业绩补偿，符合相关法律、法规的规定，不存在损害投资者利益的情况，我们同意该项议案。

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《关于重大资产重组标的公司 2018 年度业绩承诺实现情况及补偿义务人拟对公司进行业绩补偿的公告》。

本议案尚需提交公司 2018 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《关于公司及公司子公司申请综合授信额度的议案》

同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币 20,000 万元综合授信额度；同意公司及子公司向北京银行股份有限公司天坛支行申请不超过人民币 10,000 万元综合授信额度，其中：公司申请综合授信额度不超过 6,000 万元，公司全资子公司中文在线（天津）文化发展有限公司、北京中文在线文化传媒有限公司、湖北中文在线数字出版有限公司、广州市迈步信息科技有限公司

分别申请综合授信额度不超过人民币 1,000 万元，具体授信额度以银行实际审批为准。

本议案需提交公司 2018 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。

九、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上述银行申请授信额度，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 2018 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、审议《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》

公司全资子公司中文在线（天津）文化发展有限公司、北京中文在线文化传媒有限公司、湖北中文在线数字出版有限公司、广州市迈步信息科技有限公司拟分别向北京银行股份有限公司天坛支行申请不超过人民币 1,000 万元综合授信额度，同意由公司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。

特此公告。

中文在线数字出版集团股份有限公司监事会

2019 年 4 月 25 日