

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2020-022

## 中文在线数字出版集团股份有限公司 第三届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及董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”）第三届监事会第三十一次会议于2020年3月5日在北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦2号楼6层608号公司会议室召开，会议通知于2020年2月29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〈中文在线数字出版集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。**

监事会经审核认为：公司董事会审议此议案程序符合有关法律法规的规定，议案内容符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。公司实施股权激励计划有利于提升团队凝聚力，调动公司职工的积极性，有利于公司长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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《中文在线数字出版集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

**二、审议通过了《关于〈中文在线数字出版集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法〉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《中文在线数字出版集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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

2020 年 3 月 6 日