

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2021-081

## 中文在线数字出版集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议于2021年10月15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2021年9月30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《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《公司2021年限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。

监事会同意公司2021年限制性股票激励计划的授予日为2021年10月15日，并同意向符合授予条件的120名激励对象授予1,500.00万股第二类限制性股票。

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《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

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

2021年10月15日