

中文在线数字出版集团股份有限公司 第二届监事会第三十一次会议决议的公告

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”）第二届监事会第三十一次会议于2017年3月17日在北京市东城区安定门东大街28号2号楼9层905号召开。会议通知于2017年3月12日发出。会议应参与监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曹达先生主持，与会监事经过通讯方式投票表决，一致形成了如下决议：

审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会对本次回购注销限制性股票事项进行核查后认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《第三期股票期权与限制性股票激励计划》和《第三期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，由于1名激励对象因个人原因已离职，已不符合公司第三期股票期权与限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意取消此激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计83,397股，回购价格为25.06元/股。董事会关于本次回购注销限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

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《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

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

2017年3月19日