

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2024-019

中文在线集团股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议于2024年4月24日在北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦E座6层608号公司会议室召开。会议通知于2024年4月19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召集并主持，与会监事以通讯方式投票表决，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2024年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、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2024年第一季度报告》。

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《关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司向特定对象发行 A 股股票的决议有效期即将届满，相关事项仍在办理中，为保证本次发行相关工作顺利完成，同意将公司本次向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期延长 12 个月，自原有效期届满之日起计算，即有效期延长至 2025 年 6 月 28 日。除延长前述有效期外，其他事项保持不变。

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《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及延长股东大会对董事会授权有效期的公告》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

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、公司第五届监事会第五次会议决议；
- 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

2024 年 4 月 24 日