

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2023-053

中文在线集团股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十三次会议于2023年9月21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2023年9月13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：

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

公司第四届监事会任期届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会现进行换届选举。经公司监事会对候选人资格审查，公司监事会同意提名任佳伟先生、赵辰先生为第五届监事会非职工监事候选人，经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，第四届监事会监事仍应按照有关规定和要求履行监事义务和职责。

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《关于监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第二十三次会议决议；
- 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

2023 年 9 月 22 日