

中文在线数字出版集团股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议的公告

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”）第二届监事会第二十二次会议于2016年7月8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2016年7月3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召集并主持，与会监事经过通讯方式投票表决，一致形成了如下决议：

一、审议并通过了《关于〈公司2016年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核认为：董事会编制和审核的公司2016年半年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2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获得通过。

二、审议并通过了《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的议案》

经核查认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关规定使用募集

资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规的情形。

具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获得通过。

三、审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案有效期延期的议案》

具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于非公开发行股票决议有效期延期的公告》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获得通过。

四、审议并通过了《关于公司首期股票期权激励计划预留部分第一个行权期可行权的议案》

监事会对公司首期股票期权激励计划预留部分第一个行权期可行权的激励对象发表如下审核意见：经过对本次激励对象名单进行核查，公司 20 名激励对象的行权资格合法、有效，满足公司首期股票期权激励计划预留部分第一个行权期的行权条件，同意公司激励对象在第一个行权期行权。

《首期股票期权激励计划预留部分第一个行权期可行权的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获得通过。

五、审议并通过了《关于公司第二期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》

监事会对公司第二期股票期权激励计划第一个行权期可行权的激励对象发表如下审核意见：经过对本次激励对象名单进行核查，公司 19 名激励对象的行权资格合法、有效，满足公司第二期股票期权激励计划第一个行权期的行权条件，同意公司激励对象在第一个行权期行权。

《第二期股票期权激励计划第一个行权期可行权的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

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

2016 年 7 月 8 日