

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2017-072

中文在线数字出版集团股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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。

中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年6月21日召开了2016年年度股东大会，会议选举产生了公司第三届监事会成员，由张金生先生、任佳伟先生两位股东代表监事与公司职工代表大会选出的职工代表监事陈芳女士共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会第一次会议于2017年6月21日在北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心14层召开，会议通知于2017年6月16日发出。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，其中，任佳伟先生因工作原因未能亲自出席，委托陈芳女士代为表决。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。会议由张金生先生主持，与会监事经过现场投票表决方式，一致形成了如下决议：

审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举张金生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

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

2017年6月21日