

中文在线数字出版集团股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议的公告

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”）第三届监事会第五次会议于2017年9月28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9月23日发出。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由张金生先生主持，与会监事以通讯方式投票表决，一致形成如下决议：

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意使用部分暂时闲置募集资金84,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高公司募集资金的使用效率，增加经济效益。本次使用闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。同意使用不超过22,000万元募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。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《关于使用闲置募集资

金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

三、审议通过了《关于增设募集资金子账户的议案》

公司募投项目“在线教育平台及资源建设项目”的实施主体为公司以及公司下属三家全资子/孙公司北京中文在线教育科技发展有限公司、上海中文在线文化发展有限公司、湖北中文在线数字出版有限公司，为方便募集资金的管理和使用，同意上述三家子/孙公司分别设立募集资金专用账户。

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9月28日