

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2023-066

中文在线集团股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议于2023年12月13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12月1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，与会监事通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

1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

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《关于拟变更会计师事务所的公告》。

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《关于公司及子公司申请授信额度的议案》

为满足公司及子公司经营规模不断扩展的资金需求，促进现有业务的持续稳定发展，同意公司及子公司向银行等金融机构申请不超过人民币30,000万元的综合授信额度。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3、审议通过了《关于公司为子公司申请授信提供担保的议案》

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《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

4、审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》

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《关于新增日常关联交易预计的公告》。

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 12 月 13 日