

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2025-010

中文在线集团股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 28 日在北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6 层 608 号公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 18 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召集并主持，与会监事以现场方式投票表决，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〈公司 2024 年度监事会工作报告〉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《公司 2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

2、审议通过了《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》；

监事会经核查认为：《公司 2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度财务状况和经营成果。

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《公司 2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

3、审议通过了《关于〈公司 2024 年年度报告全文〉及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、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《公司 2024 年年度报告全文》及《公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

4、审议通过了《关于〈公司 2024 年度利润分配预案〉的议案》；

监事会经核查认为：董事会制定的《2024 年度利润分配预案》符合公司目前实际情况，也符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2024 年度利润分配预案。

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 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

5、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为 -218,390.93 万元，实收股本为 72,993.96 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

6、审议通过了《关于〈公司 2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

监事会经核查认为：公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司治理和内部控制的实际情况。公司已根据自身生产经营管理的实际需要和有关法律、法规的要求，建立和健全了内部控制体系。

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《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

7、审议通过了《关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的议案》

监事会认为：为公司和公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司发展。本事项不存在损害中小股东利益的情形，董事会审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司购买董事、监事和高级管理人员责任险，同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

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《关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的公告》。

由于本议案涉及全体监事，因此全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

8、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司及子公司与关联方开展日常关联交易均为公司日常经营发展相关业务，属于正常和必要的交易行为，符合公司经营发展需要，同意公司 2025 年日常关联交易预计事项。

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 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，同意使用不超过 30,000 万元闲置自有资金进行现金管理，购买低风险、短期（不超过一年）的理财产品。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，能够客观、公允地为投资者提供更准确的会计信息，公司董事会对该事项的审议及表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

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《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

11、审议通过了《关于〈公司 2025 年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年第一季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《公司 2025 年第一季度报告》。

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九次会议决议；
- 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

2025 年 4 月 28 日