

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2021-066

## 北京全时天地在线网络信息股份有限公司

### 第二届监事会第十七次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于2021年8月17日电子邮件、电话及专人送达方式向全体监事发出召开第二届监事会第十七次会议的通知。2021年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第二届监事会第十七次会议。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席焦靓女士召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为，董事会编制和审议的《2021年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票

##### 2、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指

引的规定，如实反映了公司募集资金 2021 年半年度实际存放与使用情况。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

### **3、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》**

经审核，监事会认为：部分募投项目延期完成是公司根据募投项目的实际情况而做出的审慎决定，有利于公司的长远发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

### **4、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部最新修订的新租赁准则进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。全体监事一致同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

## **三、备查文件**

### **1、《第二届监事会第十七次会议决议》**

监事会

2021年8月27日