

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2022-027

## 北京全时天地在线网络信息股份有限公司

### 第三届监事会第三次会议决议的公告

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 2022 年 4 月 14 日电子邮件、电话方式向全体监事发出召开第三届监事会第三次会议的通知。2022 年 4 月 18 日在公司会议室以现场会议的方式召开了第三届监事会第三次会议。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《关于终止公司 2021 年度公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》

经审议，监事会认为：公司终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件，是综合考虑资本市场环境及公司实际经营与发展规划情况等因素，并与相关中介机构进行了充分讨论后，做出的审慎决策。本次终止公开发行可转换公司债券事项不会对公司生产经营和持续发展造成重大不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。监事会同意本次公司终止公开发行可转换公司债券并撤回申请文件。

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《关于终止公司 2021 年度公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 三、备查文件

1、《第三届监事会第三次会议决议》

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

监事会

2022年4月18日