

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2022-030

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议的公告

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15日电子邮件、电话及专人送达方式向全体监事发出召开第三届监事会第四次会议的通知。2022年4月26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四次会议。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<2021年度监事会工作报告>的议案》

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年度监事会工作报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为：《2021年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会对《2021年度财务决算报告》无异议。

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

年度财务决算报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2021 年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 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》

经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定及《公司章程》《未来三年股东分红回报规划》中规定的利润分配政策，兼顾了股东的当期和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。监事会成员一致同意公司《2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

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 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为，公司董事会出具的《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、准确，完整、客观反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

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《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）从事上年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2021 年度审计报告客观、真实、完整的反映公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于〈2021 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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2021 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

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度并向全资子公司提供担保的议案》

经审议，监事会认为：公司及全资子公司申请银行授信并为全资子公司提供

担保，有利于满足公司及其子公司经营业务发展需求，本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意公司本次担保事项。

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2022年度向银行申请综合授信额度并向全资子公司提供担保的公告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于修订公司制度的议案》

经审议，同意根据中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规，并结合公司实际情况，修订《监事会议事规则》。

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《监事会议事规则》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

《监事会议事规则》尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于<2022年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会认为，董事会编制和审议的《2022年第一季度报告》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2022年第一季度公司的实际情况，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《2022年第一季度报告全文》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

11、审议通过《关于变更经营范围、修订公司章程并办理工商登记的议案》

公司变更经营范围和修改《公司章程》的程序合法合规，符合公司实际情况以及相关法律法规、规范性文件的规定，同意公司变更经营范围及相应修订《公

司章程》。

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《关于变更经营范围、修订公司章程并办理工商登记的公告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、《第三届监事会第四次会议决议》

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 27 日