

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2022-049

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议的公告

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 6 月 7 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五次会议的通知。2022 年 6 月 9 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五次会议。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靛女士召集并主持。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《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权数量及行权价格和首次授予限制性股票回购数量及回购价格的议案》

鉴于公司 2021 年年度权益分派事项已于 2022 年 6 月 7 日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司对首次授予股票期权的行权数量、行权价格及首次授予的限制性股票的回购数量、回购价格进行相应的调整。激励计划首次授予股票期权的行权数量由 75.70 万份调整为 105.98 万份，行权价格由 24.69 元/份调整为 17.48 元/份；首次授予限制性股票的回购数量由 83.30 万股调整为 116.62 万股，回购价格由 16.46 元/股调整为 11.76 元/股。

监事会对公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》的调整事项进行了认真核查，认为：本次对公司 2021 年股权激励计划首次授予股票期权的行权

数量、行权价格及首次授予限制性股票回购数量、回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》，公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权数量及行权价格和首次授予限制性股票回购数量及回购价格的公告》及其他相关文件。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本次调整事项在公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于终止实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：鉴于公司终止实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划，公司拟注销 29 名激励对象共计 105.98 万份股票期权及拟回购注销 31 名激励对象共计 116.62 万股限制性股票。监事会对回购涉及激励对象名单进行了核实，拟注销股票期权与回购注销限制性股票的对象名单与 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成对象一致。

公司终止实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划及注销股票期权和回购注销限制性股票事项，符合有关法律法规以及规范性文件的规定，公司继续实施本次股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果，本次终止实施有利于保护公司及员工的合法利益，不会影响公司管理团队的稳定性，不会影响公司持续经营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的合法权益的情形。公司董事会关于本次注销股票期权和回购注销限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。因此，监事会同意终止实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划及办理相关股票期权的注销及限制性股票的回购注销工作。

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《关于终止实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的公告》及其他相关文件。

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股东大会审议通过。

3、审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记的议案》

公司变更注册资本、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，同意公司变更注册资本并相应修订《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《关于变更注册资本、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股东大会审议通过。

三、备查文件

1、《第三届监事会第五次会议决议》

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 6 月 9 日