

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2022-061

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议的公告

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8月16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六次会议的通知。2022年8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六次会议。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2022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《2022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《2022年半年度报告全文》及《2022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2022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《2022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 2022 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 2022 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《关于补选公司第三届监事会非职工监事的议案》

公司监事会经认真审核后，同意提名张旭先生为第三届监事会监事候选人。

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《关于监事辞职及补选监事的公告》。

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 2022 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、《第三届监事会第六次会议决议》

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 26 日