

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-036

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

第三届监事会十五次会议决议的公告

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2024年8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十五次会议的通知。2024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十五次会议。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<2024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《2024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《2024年半年度报告全文》及《2024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2024年半年度计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：本次按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够充分、公允地反映公司的资产状况，公司就该事项的审议程序合法合规，同意本次计提资产减值准备事项。

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2024年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、审议通过《关于<2024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《2024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2024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2024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

4、审议通过《关于调整部分募投项目实施内容、延长实施期限并向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

经审核，监事会认为：公司本次调整部分募投项目实施内容、增加实施主体、延长实施期限并向全资子公司提供借款用于实施募投项目的事项是根据当前的行业发展趋势、客户需求并结合公司整体经营发展布局和项目实际建设情况等要素审慎做出的合理调整，不存在损害公司及股东利益的情形，事项决策和审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意本次调整部分募投项目实施内容的事项。

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《关于调整部分募投项目实施内容、延长实施期限并向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》。

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2024年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

经审议，同意修订公司章程。

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《关于修订公司章程的公告》。

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 2024 年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，可以满足公司 2024 年度审计工作的要求。公司本次拟改聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。

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《关于改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 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、《第三届监事会十五次会议决议》

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日