

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2020-018

## 北京全时天地在线网络信息股份有限公司

### 第二届监事会第十次会议决议的公告

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2020年10月23日电子邮件、电话方式向全体监事发出召开第二届监事会第十次会议的通知。2020年10月28日在公司会议室以现场表决的方式召开了第二届监事会第十次会议。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。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2020年第三季度报告全文及正文的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核的《北京全时天地在线网络信息股份有限公司2020年第三季度报告》全文及正文程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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《2020年第三季度报告全文》及《2020年第三季度报告正文》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经审议，监事会认为：公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项符合相关法律法规的规定，与公司募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影

响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。

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《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于部分募投项目变更实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》**

经审议，监事会认为：本次部分募投项目实施主体变更暨使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的事项，符合公司战略规划安排，有利于公司募投项目更好的实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益，符合相关法律法规的规定。

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《关于部分募投项目变更实施主体暨使用募集资金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

### **4、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审议，监事会认为：公司在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下使用额度不超过人民币 38,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的规定。

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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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。

### **5、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，监事会认为：在确保公司正常生产经营及资金安全的情况下，公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，符合相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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。

### **6、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》**

经核查，监事会认为：公司本次对外投资暨关联交易事项表决程序合法合规，符合公司发展战略和业务布局，本次交易价格定价机制公允，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形，不存在通过此项交易转移利益的情况。监事会同意本次对外投资暨关联交易事项。

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《关于对外投资暨关联交易的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

- 1、《北京全时天地在线网络信息股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 28 日