

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2021-007

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议的公告

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 2021 年 3 月 3 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十二次会议的通知。2021 年 3 月 8 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开了第二届监事会第十二次会议。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《关于变更部分募投项目实施主体暨投资设立全资子公司的议案》

经审议，监事会认为：本次募投项目实施主体变更，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《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。监事会一致同意全资子公司北京广联先锋网络技术有限公司使用募集资金 2,000 万元设立全资子公司四川全时天地先锋网络技术有限公司（筹），并增加四川全时天地先锋网络技术有限公司为“一体化营销服务网络项目”的实施主体。

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

变更部分募投项目实施主体暨投资设立全资子公司的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《第二届监事会第十二次会议决议》

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

2021 年 3 月 8 日