

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020 年度,北京全时天地在线网络信息股份有限公司(以下简称“公司”或“天地在线”)监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定,从切实维护公司利益和全体股东的权益出发,认真履行监督职责。

2020 年度工作情况汇报如下:

一、监事会会议情况

(一) 2020 年 3 月 16 日,以电话会议方式召开了公司第二届监事会第七次会议,审议通过了以下议案:

- 1、审议《关于公司 2019 年度财务报告的议案》;
- 2、审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》;
- 3、审议《关于对公司 2019 年度关联交易予以确认的议案》;
- 4、审议《关于对公司 2020 年度与日常经营相关的关联交易预计的议案》;
- 5、审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》;
- 6、审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》;
- 7、审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》;
- 8、审议《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》;
- 9、审议《关于会计政策变更的议案》;
- 10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 11、审议《关于修订〈北京全时天地在线网络信息股份有限公司章程〉并办理工商登记变更的议案》;
- 12、审议《关于修订〈北京全时天地在线网络信息股份有限公司章程(草案)〉的议案》;

(二) 2020 年 5 月 8 日,以现场会议方式召开了公司第二届监事会第八次会议,审议通过了以下议案:

- 1、审议《关于公司 2020 年 1-3 月财务报告的议案》;

(三) 2020 年 8 月 27 日,以现场会议方式召开了公司第二届监事会第九次会议,审议通过了以下议案:

1、审议《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》；

2、审议《关于修订公司制度的议案》；

3、审议《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》；

(四) 2020 年 10 月 28 日，以现场会议方式召开了公司第二届监事会第十次会议，审议通过了以下议案：

1、 审议《关于公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》；

2、 审议《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

3、 审议《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》；

4、 审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

5、 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

6、 审议《关于对外投资暨关联交易的议案》；

二、监事会对 2020 年度公司有关事项的独立意见

2020 年度公司监事会及全体监事严格按照有关规定，通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议、审查业务资料等多种形式，认真履行监督及其他各项职能。监事会就公司 2020 年度经营运作情况发表如下意见：

1、公司依法运作情况

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行等依法运作情况进行监督，公司监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，根据股东大会、董事会的决议及授权规范运作，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

2020 年度，监事会对公司的财务管理工作进行定期监督检查，公司建立了较为完善的财务管理制度和控制措施，公司的财务报告能够真实的反映公司的资产状况和经营成果。

3、公司 2020 年募集资金投入情况

监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效的监督，认为：2020 年度，公司募集资金的使用能够严格按照《募集资金管理制度》的规定执行，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，实际投资项目未发生变更。

4、对外担保及资产收购、出售情况

报告期内，公司未发生对外担保、重大资产收购及出售的情况。

5、公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督和核查，公司进行的关联交易遵循了公开、公正、公平的原则，交易程序合法、合规，没有损害公司的利益和股东的权益。

6、对内部控制评价报告的意见

监事会对 2020 年度《内部控制评价报告》发表如下审核意见：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《内部控制评价报告》真实、准确，完整、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

7、建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

公司制定了《内幕信息知情人登记备案制度》，公司能够按照《内幕信息知情人登记备案制度》的要求开展内幕信息的控制和管理的工作。报告期内，公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。

三、监事会 2021 年工作计划

2021 年度，监事会将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，忠实、勤勉、规范、有效地履行各项职责，充分发挥有效监督职能，促进公司的规范运作。我们将尽职尽责、坚持原则、勤勉严谨，维护好公司利益和股东权益。

特此报告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

监事会

2021年4月27日