

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2023-037

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2023年8月18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十次会议的通知。2023年8月28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十次会议。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2023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《2023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《2023年半年度报告全文》及《2023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2023年半年度计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：经公司审慎评估，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2023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 2023 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《2023 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 2023 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2023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《关于部分募投项目延期的议案》

经审核，监事会认为：部分募投项目延期完成是公司根据募投项目的实际情况而做出的审慎决定，有利于公司的长远发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

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《关于部分募投项目延期的公告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

5、审议通过《关于全资子公司进行债权重组的议案》

经审议，监事会认为：本次债权重组可最大程度降低损失，有利于公司的长远发展，维护股东的利益。

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《关于全资子公司进行债权重组的公告》。

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 2023 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于修订公司章程的议案》

经审议，同意公司根据中国证监会及深圳证券交易所对上市公司监管法规、规范性文件的修订和完善，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订。

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 2023 年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于修订公司制度的议案》

经审议，同意根据中国证监会及深圳证券交易所新修订的监管法规、监管指引等文件，并结合公司实际情况，对《监事会议事规则》进行修订。

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《监事会议事规则》。

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 2023 年第一次临时股东大会审议。

8、审议通过《关于对外出租部分闲置房产的议案》

经审议，监事会认为：本次对外出租闲置房产是在确保公司正常经营的前提下开展的，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

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

对外出租部分闲置房产的公告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

1、《第三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

2023 年 8 月 28 日