

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-002

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议的公告

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1月4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十三次会议的通知。2024年1月8日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开了第三届监事会第十三次会议。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人（其中监事会主席焦靛电话参会），董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席焦靛女士召集并主持。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《关于为控股子公司提供担保的议案》

经审议，监事会认为：控股子公司的各股东按照持股比例为控股子公司提供担保，有助于控股子公司更好的发展相关业务，公司对控股子公司具有控制权，资金为公司统一管理，为其提供担保，可以切实做到有效监督和管控，不会对公司产生不利影响。

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《关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票

三、备查文件

1、《第三届监事会第十三次会议决议》

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

监事会

2024年1月8日