

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2021-014

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 2021 年 4 月 16 日电子邮件、电话及专人送达方式向全体监事发出召开第二届监事会第十三次会议的通知。2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第二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，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 2020 年度监事会工作报告的议案》

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 年度监事会工作报告》。

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 2020 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：《2020 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会对《2020 年度财务决算报告》无异议。

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

年度财务决算报告》。

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 2020 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2020 年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《2020 年年度报告及摘要》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《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》。

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 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《未来三年股东分红回报规划》中规定的利润分配政策，兼顾了股东的当期和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。监事会成员一致同意公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案。

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 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

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 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于〈2020 年度内部控制评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

经审议，监事会认为，公司董事会出具的《2020 年度内部控制评价报告》

及《内部控制规则落实自查表》真实、准确，完整、客观反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

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《2020年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

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 2020 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）从事上年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2020 年度审计报告客观、真实、完整的反映公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

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 2020 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于制定 2021 年度监事薪酬方案的议案》

根据公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，公司拟对监事提出以下薪酬方案：

公司监事在公司担任实际工作岗位者，按照所担任的管理职务领取薪酬；未担任实际工作的监事不领取薪酬。

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《2021 年度监事薪酬方案》。

表决情况：鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2020 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2020 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《2020 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规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2020 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 2020 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

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为，公司 2021 年度日常关联交易预计是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。

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《关于公司 2021 年度日常关联交易预计公告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

10、审议通过《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的议案》

经审议，监事会认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公司正常经营基础上，调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种，风险较低，同时有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

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《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的公告》。

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 2020 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》

经审议，监事会认为，董事会编制和审议的《2021 年第一季度报告》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《2021 年第一季度报告全文》及《2021 年第一季度报告正文》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

12、审议通过《关于补选公司第二届监事会监事的议案》

公司监事会经认真审核后，同意选举陈光先生为第二届监事会监事候选人。

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《关于监事辞职及补选监事的公告》。

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 2020 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》

经审议，监事会认为：本次变更募集资金投资项目实施地点，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形。本次变更事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的规定，同意公司变更募投项目实施地点。

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《关于变更募投项目实施地点的公告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

14、审议通过《关于变更部分募集资金投资用途的议案》

经审议，监事会认为：本次变更募集资金用途事项，有利于提高募集资金使用效率，加快项目进展，满足公司未来发展的需要，符合相关法律法规关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意将公司首次公开发行股票募投项目“一体化营销服务网络项目”募集资金 5,000 万元用于公司首次公开发行股票募投项目“房产购置项目”。

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《关于变更部分募集资金投资用途的公告》。

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 2020 年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，同意公司及其全资子公司、控股子公司向相关银行申请总额不超过 20,000 万元人民币的综合授信额度。授信额度有效期自董事会审议通过之日起至下一年度审议授信额度的董事会或股东大会决议通过之日，授信额度在有效期内可以滚动使用。具体的授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准。

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 2021 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

16、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

经审议，监事会认为：公司为全资子公司提供担保，有利于满足其经营业务发展需求，本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意公司本次担保事项。

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《关于为全资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

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、《第二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

2021年4月27日