

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2021-082

## 北京全时天地在线网络信息股份有限公司

### 第二届监事会第十八次会议决议的公告

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9月27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十八次会议的通知。2021年9月30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十八次会议。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《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

经审议，监事会认为：变更公司注册资本、公司经营范围及修订《公司章程》的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》规定，符合公司的实际情况，有利于公司的生产经营管理，有利于公司的长远可持续发展。

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《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<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2021年第三次临时股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于部分募投项目增加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》

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“一体化营销服务网络项目”更好的实施,加快公司全国的营销服务网络的建设,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。监事会一致同意增加河北太古网络科技有限公司为“一体化营销服务网络项目”的实施主体,并向其提供无息借款用于实施募投项目。

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《关于部分募投项目增加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、《第二届监事会第十八次会议决议》

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

监事会

2021年9月30日