

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2021-090

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议的公告

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10月24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十九次会议的通知。2021年10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十九次会议。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2021年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为，董事会编制和审议《2021年第三季度报告》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年第三季度报告》。

三、备查文件

1、《第二届监事会第十九次会议决议》

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

监事会

2021年10月27日