

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2022-013

## 北京全时天地在线网络信息股份有限公司

### 第三届监事会第一次会议决议的公告

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2022年1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一次会议。会议通知已于2022年1月28日以现场通知方式向全体监事发出，会议召集人焦靓女士已在会议上就会议通知事项作出了说明，经全体监事同意豁免本次会议通知时间及方式要求。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。会议由全体监事推举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《关于选举第三届监事会主席的议案》

经审议、全体与会监事一致同意选举焦靓女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票

#### 三、备查文件

##### 1、《第三届监事会第一次会议决议》

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

监事会

2022年1月28日