

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-003

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
关于第三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2025年1月16日以电子邮件、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十八次会议的通知。2025年1月20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十八次会议。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人（其中监事会主席焦靚电话参会），董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席焦靚女士召集并主持。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、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名焦靚女士、张旭先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述两位监事候选人经股东大会选举为第四届监事会非职工代表监事后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

(1) 提名焦靚女士为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名张旭先生为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

三、备查文件

1、《第三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

2025 年 1 月 20 日