

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-040

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

关于第四届监事会第四次会议决议的公告

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5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四届监事会第四次会议的通知。2025年5月20日在公司会议室以现场会议的方式召开了第四届监事会第四次会议。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《关于核销资产的议案》

本次核销资产事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实地反映公司的资产状况，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的利益。

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《关于核销资产的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《第四届监事会第四次会议决议》

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 20 日