

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-011

## 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2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。为保证公司新一届监事会工作的顺利进行，经第四届监事会全体监事同意豁免会议通知时限要求，以现场口头、电话等方式送达全体监事，会议于2025年2月10日在公司会议室以现场会议的方式召开。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《关于选举第四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四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四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）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、《第四届监事会第一次会议决议》

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2月10日