

杭州天地数码科技股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议于2024年10月25日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室召开，由监事会主席江涛先生主持，以现场投票的方式进行表决。本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2024年10月15日通过电子邮件送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-076）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

(二) 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为公司本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，不会对公司的经营情况产生重大影响，同意公司按照2023年限制性股票激励计划相关程序回购注销限制性股票23,939股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-077）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

监事会

2024年10月29日