

## 杭州天地数码科技股份有限公司

### 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”)第二届监事会第十二次会议于2019年4月9日在公司会议室召开，由监事会主席柳雁女士主持，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。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2019年4月2日通过电子邮件、电话等形式送达至各位监事，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》等法律法规和《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

##### 1、审议通过《关于2018年前三季度会计差错更正的议案》

经过认真审议，监事会认为：公司本次会计差错更正事项，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的要求，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的规定。因此，同意公司本次会计差错更正。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

#### 三、备查文件

1、公司第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

监事会

2019年4月9日