

杭州天地数码科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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”)第四届监事会第九次会议于2023年12月5日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室召开，由监事会主席丁伟芬女士主持，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。本次会议通知于2023年11月29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《关于变更募集资金用途的议案》

经审议，监事会认为：公司本次变更募集资金用途事项，符合公司实际需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意本次变更募集资金用途的事项并提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-131）。

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2023年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

监事会

2023年12月6日