

杭州天地数码科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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”)第二届监事会第七次会议于2018年5月31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2018年5月25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、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，期限为自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，提请股东大会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关

于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《杭州天地数码科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

爱建证券有限责任公司对本事项发表了核查意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《爱建证券有限责任公司关于杭州天地数码科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

截至 2018 年 4 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 92,314,863.40 元。该预先投入金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于杭州天地数码科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2018]6257 号），公司拟以首次公开发行募集的资金，对预先投入募投项目的自筹资金进行置换，公司募集资金拟置换概况如下：

单位：万元

项目名称		计划投资总额	本次募集资金拟投入总额	截至2018年4月30日自筹资金实际投入金额	拟置换金额
高性能热转印成像材料生产基地项目	年产 1.2 亿平方米高性能热转印成像材料（一期）建设项目	18,000	18,000	9,231.49	9,231.49
	年产 2.2 亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目				
全球营销网络中心项目		4,000	2,374.94	-	-
补充流动资金		3,000	-	-	-
偿还银行贷款		1,000	-	-	-

合计	26,000	20,374.94	9,231.49	9,231.49
----	--------	-----------	----------	----------

针对本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，公司独立董事发表了明确同意意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《杭州天地数码科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

3、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币2.8亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，期限为自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，提请股东大会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《杭州天地数码科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

爱建证券有限责任公司对本事项发表了核查意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《爱建证券有限责任公司关于杭州天地数码科技股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第七次会议决议；

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

监事会

2018年5月31日