

杭州天地数码科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及董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”)第三届监事会第三次会议于2020年5月25日在公司会议室召开，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2020年5月19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《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》

鉴于公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中确定的6名激励对象自愿放弃参与本次激励计划，公司决定取消拟授予其的股票期权和限制性股票，同时对激励计划的激励对象名单及授予数量进行相应调整。监事会对公司本次激励计划的调整事项进行了认真核查，认为本次对激励计划激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

2、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》中规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权与限制性股票的条件已成就。

监事会同意确定2020年5月25日为本次激励计划的首次授予日，向101名激励对象授予股票期权73.09万份，向101名激励对象授予限制性股票73.09万股。

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、公司第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

监事会

2020年5月25日