

证券代码：300743  
债券代码：123140

证券简称：天地数码  
债券简称：天地转债

公告编号：2022-059

## 杭州天地数码科技股份有限公司

### 第三届监事会第二十次会议决议公告

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”)第三届监事会第二十次会议于2022年5月30日在浙江省杭州市钱江经济开发区康信路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。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2022年5月25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《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投资项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月。综上所述，监事会同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金1,508.94万

元置换已预先投入募投项目的自筹资金。具体内容详见公司于2022年5月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

### 三、备查文件

1、公司第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

监事会

2022年5月30日