

证券代码：300743

证券简称：天地数码

公告编号：2022-072

债券代码：123140

债券简称：天地转债

杭州天地数码科技股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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”)第三届监事会第二十一次会议于2022年7月7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。本次会议通知于2022年7月1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《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》

经审核，监事会认为：公司对2020年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权行权价格及限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，监事会同意公司对2020年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整。

具体内容详见公司于2022年7月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2022-073）。

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二十一次会议决议。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

监事会

2022年7月7日