

证券代码：300743

证券简称：天地数码

公告编号：2023-086

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 第四届监事会第五次会议决议公告

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”)第四届监事会第五次会议于2023年8月25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2023年8月15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2023年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2023年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

(二) 审议通过了《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了2023年上半年度公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见公司于2023年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

(三) 审议通过了《关于调整2023年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《2023年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5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，认为公司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。

具体内容详见公司于2023年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

(四) 审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

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）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已满足。

公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，监事会同意确定2023年8月30日为本次激励计划首次授予日，向33名激励对象授予限制性股票74.24万股。

具体内容详见公司于2023年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

监事会

2023年8月29日