

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：2023-096

## 杭州天地数码科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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”)第四届监事会第六次会议于2023年9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9月20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《关于向2023年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：鉴于参与《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的公司董事、高级管理人员刘辉先生在首次授予日2023年8月30日前6个月内存在卖出公司股票的行为，董事会对刘辉先生获授的限制性股票的暂缓授予符合相关法律法规和规范性文件的规定。

截至目前，刘辉先生的限购期已满。根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定以及公司2023年第二次临时股东大会的授权，

经过认真核查，监事会认为公司本次激励计划规定的暂缓授予条件已成就，同意确定以2023年9月25日为暂缓授予日，向符合授予条件的1名激励对象刘辉先生授予8.35万股限制性股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于向2023年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象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六次会议决议。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

监事会

2023年9月25日