

杭州天地数码科技股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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”)第四届监事会第十二次会议于2024年3月27日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室以通讯表决的方式召开，由监事会主席丁伟芬女士主持。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2024年3月22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

1、审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币9,600万元闲置可转债募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，期限为自公司第四届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审核，监事会同意在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过人民币11,000万元闲置自有资金进行委托理财，投资期限为自公司第四届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-021）。

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十二次会议决议。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

监事会

2024年3月27日