

## 杭州天地数码科技股份有限公司

### 第四届监事会第十五次会议决议公告

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”)第四届监事会第十五次会议于2024年8月23日在浙江省杭州市临平区康信路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2024年8月13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2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司2024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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2024年半年度报告》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<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

## 告》的议案》

经审核，监事会认为公司《2024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2024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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于2024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《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期条件已成就，本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效，满足公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票解除限售的要求，同意公司按照《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理解除限售所需的全部事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期条件成就的公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

## （四）审议通过了《关于全资子公司自用房地产转为投资性房地产的议案》

经审议，监事会认为：本次将全资子公司浙江天浩数码科技有限公司自用房地产转为投资性房地产，会计核算方式不变，不会对公司生产经营产生影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司自用房地产转为投资性房地产的公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

### **(五) 审议通过了《关于选举监事会主席的议案》**

监事会同意选举江涛先生为公司第四届监事会主席（简历详见附件），任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

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

2024年8月27日

## 附件：简历

**江涛先生：**1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2006年7月至2006年12月担任杭州三易物流有限公司配货员；2007年1月至2007年8月担任杭州美通家居集团有限公司仓管员；2007年9月进入杭州天地数码科技股份有限公司历任仓管员、仓库主管、生产部经理；2018年12月至2022年12月任公司制造部经理；2022年1月至2022年12月任公司生产运营中心轮值副总监；2023年1月至今任公司生产运营中心总监；2020年3月12日至今担任公司监事。

截至本公告披露日，江涛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，符合《公司法》《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》及《公司章程》等规定的任职条件。