

杭州天地数码科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”)第三届监事会第四次会议于2020年6月17日在公司会议室召开，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，本次监事会应参加监事3名，实际参加监事3名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2020年6月11日通过电子邮件、电话等形式送达至各位监事，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》等法律法规和《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《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》

经审核，监事会同意公司全资子公司浙江天浩数码科技有限公司为公司向银行融资提供总额不超过8,000万元的连带责任保证担保，担保期限两年，以满足公司生产经营发展的资金需求。本次担保内容和决策程序合法，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司为母公司提供担保的公告》。

本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

监事会

2020年6月17日