

证券代码：300743

证券简称：天地数码

公告编号：2022-099

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

第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”)第三届监事会第二十三次会议于2022年10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2022年10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《关于公司2022年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为公司《2022年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律、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2022年第三季度经营情况，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2022年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

监事会

2022年10月27日