

杭州天地数码科技股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

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”)第四届监事会第二十次会议于2025年4月7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，由监事会主席江涛先生主持。经全体监事一致同意，豁免本次监事会的提前通知期限。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《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

经审议，监事会认为，公司本次变更回购股份用途并注销符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

监事会

2025年4月7日