

## 杭州天地数码科技股份有限公司

### 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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”)第四届监事会第二十一次会议于2025年4月8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《关于回购公司股份方案的议案》

经审核，监事会认为：本次回购公司股份方案的内容及审议程序符合《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》及《公司章程》的相关规定，有利于进一步完善公司长效激励机制，推进公司长远、稳定、持续的发展，不会对公司经营、财务状况和未来发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次回购公司股份方案的具体事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-020）。

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二十一次会议决议。

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9日