

杭州天地数码科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”)第三届监事会第六次会议于2020年8月24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，符合公司章程规定的法定人数。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8月14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2020年半年度报告及其摘要的议案》

经过认真审议，监事会认为公司2020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。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

具体内容详见公司于2020年8月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年半年度报告》全文及摘要。

2、审议通过《关于〈2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为公司《2020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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了2020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。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

具体内容详见公司于2020年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币3,500万元闲置自有资金进行委托理财，使用期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。监事会认为：公司利用闲置自有资金进行委托理财可以增加公司收益，提高资金使用效率，不会对公司的经营产生不利影响，符合有关法律法规的规定。

表决结果：3票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

具体内容详见公司于2020年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

监事会

2020年8月25日