

## 杭州天地数码科技股份有限公司

### 第四届监事会第十六次会议决议公告

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”)第四届监事会第十六次会议于2024年9月18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。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2024年9月13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) 审议了《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

经审核,监事会认为公司《2024年员工持股计划(草案)》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,公司不存在法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形,公司2024年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。本次员工持股计划的实施有利于进一步完善公司治理结构,充分调动员工的积极性

和创造性，使其利益与公司的长远发展更紧密地相结合，进一步促进公司可持续发展。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。

全体监事作为本次员工持股计划参与对象对本议案回避表决，本议案直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

## **（二）审议了《关于公司〈2024年员工持股计划管理办法〉的议案》**

经审核，监事会认为公司制定的《2024年员工持股计划管理办法》符合相关法律法规、规范性文件的规定以及公司的实际情况，旨在保证公司2024年员工持股计划的顺利实施，进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司可持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年员工持股计划管理办法》。

全体监事作为本次员工持股计划参与对象对本议案回避表决，本议案直接提交公司2024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十六次会议决议。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

监事会

2024年9月19日