

杭州天地数码科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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”)第二届监事会第十次会议于2018年10月26日在公司会议室召开，由监事会主席柳雁女士主持，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。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2018年10月16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《关于公司2018年第三季度报告的议案》

经过认真审议，监事会认为公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和公司内部各项制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为公司根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)，对财务报表格式进行变更，符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定，程序合法，不存在利用会计政策

变更调节利润的情况。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

监事会

2018年10月26日