

杭州天地数码科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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”)第二届监事会第十一次会议于2019年1月31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2019年1月26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《关于开展远期结售汇业务的议案》

经过认真审议，监事会认为：公司开展远期结售汇业务，有利于公司锁定汇率价格，降低汇率波动风险，使公司更专注于正常的生产经营。因此，同意公司开展远期结售汇业务。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

本议案尚须提交2019年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

监事会

2019年1月31日