

证券代码：835670

证券简称：数字人

主办券商：安信证券

## 山东数字人科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年10月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年10月13日以电话、即时通讯方式发出
- 5.会议主持人：王艳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈公司2021年第三季度报告〉》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年10月22日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-065）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，公司监事会对公司《2021年第三季度

报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2021 年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 17 号——精选层挂牌公司季度报告》的规定，未发现公司 2021 年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年第三季度报告真实地反映出公司 2021 年第三季度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与公司 2021 年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第二次会议，依法履行了监事的职责

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第三届监事会第二次会议决议》

山东数字人科技股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 22 日