

证券代码：835670

证券简称：数字人

公告编号：2022-077

山东数字人科技股份有限公司 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：2022 年 8 月 18 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：2022 年 8 月 11 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：

本次会议的参与表决监事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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。

监事吕瑞卿因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《山东数字人科技股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要》议案

- 1.议案内容：

详细内容请见公司于 2022 年 8 月 19 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn>) 披露的《山东数字人科技股份有限公司 2022 年半年度报告》(公告编号: 2022-078) 及《山东数字人科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》(公告编号: 2022-079)。

根据《北京证券交易所上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》的有关规定和要求, 监事会对《山东数字人科技股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要》进行了审核, 审核意见如下:

(1) 公司的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2) 公司《山东数字人科技股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要》的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定, 未发现公司《山东数字人科技股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况, 公司《山东数字人科技股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要》真实地反映出公司上半年的经营成果和财务状况; 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。

(3) 在提出本意见前, 未发现参与公司《2022 年半年度报告及摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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, 不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《山东数字人科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容:

详细内容请见公司于 2022 年 8 月 19 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn>) 披露的《山东数字人科技股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2022-080)。

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，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东数字人科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

山东数字人科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 19 日