

证券代码：835670

证券简称：数字人

公告编号：2025-009

山东数字人科技股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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：2025 年 4 月 27 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：2025 年 4 月 11 日 以电话、即时通讯方式发出
- 5.会议主持人：李嘉舜
- 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 2024 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号—北京证券交易所上市公司年度报告》《北

京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号—信息披露业务办理》，公司监事会对公司《2024 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告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、年度报告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 2024 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告及其摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规开展工作，监事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

依据 2024 年生产经营情况以及 2024 年度《审计报告》，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，对公司 2024 年财务决算情况予以汇报。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司在 2024 年财务报表数据的基础上，并结合对 2025 年经营情况和财务状况的预测，编制了《2025 年度财务预算报告》。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派》议案

1.议案内容：

公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-415.92 万元，母公司 2024 年度实现净利润-79.28 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 6,398.22 万元，母公司报表未分配利润 7,595.30 万元，母公司资本公积余额为 5,473.45 万元。不满足《公司章程》第一百七十六条 第三款 规定“公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等法律法规允许的其他方式分配股利，公司在当年盈利、累计未分配利润为正，且不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项的情况下，可以采取现金方式分配股利”。依据章程规定并在兼顾公司未来发展及股东长远利益的考虑下，2024 年度拟不进行利润分配。未来公司将努力改善经营业绩，根据实际经营情况，择机考虑利润分配事宜。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他

关联资金往来情况的专项审计说明》(XYZH/2025JNAA2B0171)。经核查，2024 年度公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议《关于公司监事 2025 年度薪酬》议案（如适用）

1.议案内容：

按照公司监事薪酬管理方案，在公司任职的监事薪酬由基本工资和奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素确定；奖金根据公司当年业绩及个人工作完成情况确定

2.回避表决情况

本议案所有监事均为关联监事，全部回避表决。

3.议案表决结果：

因所有监事均回避表决，本议案直接提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《2024 年度内部控制评价报告》(公告编号：2025-026)。

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会审议。

(九) 审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2025-024)。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《监事会对<董事会关于 2024 年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明>的审核意见》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）上披露的《监事会对<董事关于对 2024 年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明>的审核意见》（公告编号：2025-028）。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年一季度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）上披露的《2025 年一季度报告》（公告编号：2025-034）。与会监事对董事会编制的 2025 年一季度报告进行了认真审核，一致认为：

（1）公司《2025 年第一季度报告》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《2025 年第一季度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映了公司当期的经营情况和财务状况等。

（3）提出本意见前，未发现参与季度报告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，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

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二十一次会议决议》

山东数字人科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日