

证券代码：835670

证券简称：数字人

公告编号：2022-093

山东数字人科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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 11 月 17 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 11 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《关于更正 2022 年第三季度报告》议案

1.议案内容：

公司于 2022 年 10 月 28 日披露的《2022 年第三季度报告》中，由于工作人员失误，在报告中“第二节 公司基本情况”之“三、报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况”部分，将公司股东“东源华信（北

京)资本管理有限公司一华信扬帆1号投资基金”的期末持有无限售股份数量填列错误。本次更正具体内容详见公司于2022年11月21日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn>)发布的《2022年三季度报告更正公告》(公告编号:2022-095)。

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《关于公司部分募投项目延期》议案

1.议案内容:

具体内容详见公司于2022年11月21日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn>)发布的《关于公司部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-097)。

监事会经审议认为:公司本次结合募投项目实际进展情况,基于谨慎性原则作出将募投项目“数字人云平台建设项目”的规划建设期延长的决定,不存在变更募投项目实施主体、实施方式及改变募集资金用途的情形,决策及审批程序符合相关法律法规要求。公司监事会同意本次部分募投项目延期事项。

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九次会议决议》

山东数字人科技股份有限公司

监事会

2022年11月21日