

证券代码：835670

证券简称：数字人

公告编号：2024-035

山东数字人科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月19日以电话、即时通讯方式发出
- 会议主持人：李嘉舜
- 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年一季度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）上披露的《2024年一季度报告》（公告编号：2024-036）。与会监事对董事会编制的2024年一季度报告进行了认真审核，一致认为：

- 公司《2024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《2024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十七次会议决议》

山东数字人科技股份有限公司

监事会

2024年4月26日