

山东数字人科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告

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：2023年12月26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：2023年12月21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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）披露的公司《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的公告》（公告编号：2023-084）。

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。

(二) 审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）披露的公司《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-085）。

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十四次会议决议》

山东数字人科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 28 日