

证券代码：835670

证券简称：数字人

公告编号：2024-006

山东数字人科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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：2024年3月28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：2024年3月18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《关于补选公司第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

公司监事王艳女士因个人原因提出辞职。由于王艳女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请在公司股东大会补选产生新任监事后方可生效，在公司股东大会补选产生新任监事之前，王艳女士将继续履行监事职责。

根据《公司法》等相关规定和《公司章程》、《监事会议事规则》的相关要求，监事会提名李嘉舜为公司第三届监事会监事候选人。任期自公司 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《监事任命公告》(公告编号：2024-008)。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚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十五次会议决议》

山东数字人科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 29 日