

山东数字人科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告

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4月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、视频相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月11日以即时通讯方式发出
- 5.会议主持人：王艳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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。

监事孙守华因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《山东数字人科技股份有限公司2021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2022年4月22日在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn>)上披露的《山东数字人科技股份有限公司2021年年度报

告》（公告编号：2022-011）及《山东数字人科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。

公司监事会对公司《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）董事会对年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、北京证券交易所、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

（2）年度报告的内容和格式符合《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》等规则的要求。未发现公司 2021 年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况。公司 2021 年度报告能够真实、准确、完整地反映出公司 2021 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《山东数字人科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2021 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，并根据监事会实际工作情况编制了《2021 年度监事会工作报告》。

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大会审议。

（三）审议通过《山东数字人科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

依据 2021 年生产经营情况以及 2021 年度《审计报告》，公司编制了《2021 年度财务决算报告》对公司 2021 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大会审议。

(四) 审议通过《山东数字人科技股份有限公司 2022 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 2021 年财务报表数据的基础上，并结合对 2022 年经营情况和财务状况的预测，编制了《2022 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大会审议。

(五) 审议通过《山东数字人科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2022-021)。

监事会发表意见如下：

本次利润分配方案与公司发展成长相匹配，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情况，未超过累计可分配利润的范围，符合《公司章程》、《公司利润分配管理制度》的规定，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意本次 2021 年度利润分配方案，并提交公司 2021 年度股东大会审议。

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大会审议。

(六) 审议通过《山东数字人科技股份有限公司续聘 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容:

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，聘期为一年。

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大会审议。

(七) 审议通过《山东数字人科技股份有限公司 2021 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:

天健会计师事务所（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》天健审〔2022〕2984 号。经核查，2021 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

公司监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《山东数字人科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》议案

1.议案内容:

根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，我们对公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检查，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定，在此基础上对本公司内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。现将公司截至 2021 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制自我评价情况报告。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《山东数字人科技股份有限公司监事 2022 年度薪酬》议案

1.议案内容：

公司监事根据其在公司担任的具体管理职务领取岗位薪酬，不再单独领取监事薪酬。公司 2022 年度针对监事的薪酬方案是结合公司目前的执行水平并参考同行业上市公司薪酬水平制定的，有利于充分发挥监事的工作积极性和主观能动性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

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大会审议。

(十) 审议通过《山东数字人科技股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保证本金安全的短期低风险型理财产品。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《山东数字人科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品公告》(公告编号：2022-019)。

公司监事会发表审核意见如下：

公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，拟用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高募集资金和自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用不超过人民币 3,000.00 万元的闲置募集资金购买短期低风险保本型理财产品，决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。

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。

(十一) 审议通过《山东数字人科技股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在保证正常资金需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买低风险型理财产品。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《山东数字人科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2022-020)。

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。

(十二) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn>) 披露的《山东数字人科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号 2022-023)。

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。

(十三) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《山东数字人科技股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》(公告编号 2022-022)。

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

公司监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于拟变更注册资本暨修订公司章程》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>)上披露的《山东数字人科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2022-034)。

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大会审议。

(十五) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规、规章及规范性文件规定，修订《山东数字人科技股份有限公司监事会议事规则》(公告编号：2022-053)。

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第三次监事会决议》

山东数字人科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 22 日