

**山东数字人科技股份有限公司**  
**第三届监事会第五次会议决议公告**

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：2022年6月30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6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：

本次会议的参与表决监事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

**（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。

监事孙守华因工作原因以通讯方式参与表决。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事》议案**

**1.议案内容：**

公司非职工代表监事孙守华先生因个人原因提出辞职。由于孙守华先生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，孙守华先生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，监事会提名吕瑞卿为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。任期自公司 2022 年第一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 2022 年 7 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《监事任命公告》(公告编号: 2022-068)。

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五次会议决议》

山东数字人科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 1 日