

成都云图控股股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议通知及会议资料于2021年10月12日以直接送达或电子邮件方式送达。会议于2021年10月14日以通讯方式召开并进行了表决。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名,会议由监事会主席孙晓霆先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

各位监事在认真审阅会议提交的议案后,以传真和传签的方式进行了审议表决,形成如下决议:

- 一、审议了《关于公司<第三期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》。
表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。

因监事会主席孙晓霆先生、监事柏万文先生、监事樊宗江先生拟参与第三期员工持股计划,其作为关联监事对本议案进行了回避表决,故本议案非关联监事人数不足监事会人数的50%,根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定,监事会无法对本议案形成决议,综上监事会直接将本议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

经审核,监事会认为:本次员工持股计划实施前,公司已通过职工代表大会充分征求员工意见,公司董事会提出的《第三期员工持股计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定,本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效,不存在损害公司和股东利益特别是中小

股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，本次员工持股计划有利于公司可持续发展。

《第三期员工持股计划（草案）》摘要详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告；《第三期员工持股计划（草案）》全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、审议了《关于公司<第三期员工持股计划管理办法>的议案》。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

因监事会主席孙晓霆先生、监事柏万文先生、监事樊宗江先生拟参与第三期员工持股计划，其作为关联监事对本议案进行了回避表决，故本议案非关联监事人数不足监事会人数的50%，根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，监事会无法对本议案形成决议，综上监事会直接将本议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

《第三期员工持股计划管理办法》详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司监事会

2021年10月16日