

## 成都云图控股股份有限公司 第五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。

### 一、监事会会议召开情况

2022年4月13日下午14:00时,成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)在成都市新都区蜀龙大道中段969号汇景大厦4楼云图控股会议室,以现场方式召开第五届监事会第十五次会议。会议通知及会议资料于2022年4月2日以直接送达或电子邮件方式送达。会议由监事会主席孙晓霆先生主持,监事柏万文先生、监事樊宗江先生出席了本次会议,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规定,作出的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会的监事充分讨论与审议,形成了如下决议:

(一) 审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《2021年度监事会工作报告》详见2022年4月15日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

(二) 审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《2021年度财务决算报告》详见2022年4月15日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

(三) 审议通过《2021年度利润分配预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司经营发展状况和对广大投资者的合理投资回报，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《未来三年（2021—2023年度）股东分红回报规划》的相关规定和要求，有利于公司持续稳定的发展。利润分配预案的制定程序合法、合规，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，监事会同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

《关于2021年度利润分配预案的公告》内容详见2022年4月15日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

（四）审议通过《<2021年年度报告>及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核成都云图控股股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年年度报告摘要》内容详见2022年4月15日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告；

《2021年年度报告》全文内容详见2022年4月15日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

（五）审议通过《关于预计2022年度日常关联交易情况的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司预计2022年度日常关联交易是基于公司相关业务开展的需要，对公司经营和发展是有利的。关联交易价格公平合理，按照市场价格执行，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。关联董事根据相关规定进行了回避表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意《关于预计2022年度日常关联交易情况的议案》。

《关于预计2022年度日常关联交易情况的公告》详见2022年4月15日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

(六) 审议通过《2021年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经核查，监事会认为：公司建立健全了完善的法人治理结构和内部控制体系并能得到有效执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，具有合理性和有效性，不存在重大问题缺陷。

《2021年度内部控制评价报告》详见2022年4月15日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

(七) 审议《监事2021年度薪酬情况和2022年度薪酬方案》

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。全体监事对本议案回避表决，因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，本议案直接提交公司2021年年度股东大会审议。

《董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案》详见2022年4月15日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

(八) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

公司根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订，内容详见2022年4月15日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司治理文件修订对照表(2022年4月)》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

根据《公司章程》规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名。监事会拟提名张鉴先生、樊宗江先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。公司第六届监事会股东代表监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

《关于董事会和监事会换届选举的公告》详见 2022 年 4 月 15 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

### 三、备查文件

公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司监事会

2022 年 4 月 15 日