

成都云图控股股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知于 2023 年 10 月 8 日以直接送达或电子邮件方式送达，会议于 2023 年 10 月 10 日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由监事会主席孙晓霆先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 2 人，监事张鉴先生因个人原因未出席本次监事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理水平，促进公司规范运作，公司结合实际情况，对《监事会议事规则》部分条款进行修订，修订内容详见 2023 年 10 月 11 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（2023 年 10 月）》。

（二）审议通过《关于变更监事的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

《关于变更监事的公告》详见2023年10月11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

公司第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司监事会

2023年10月11日