

成都云图控股股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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。

2019年4月15日下午17:00，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议在湖北省应城市新都化工汉宜大道行政办公楼四楼会议室召开。会议通知及会议资料于2019年4月12日以直接送达或电子邮件方式送达。会议应到监事3名，实到监事3名，监事出席人数符合有关法律、法规的规定。会议由监事会主席孙晓霆先生主持。

经本次公司监事会审议，以投票表决的方式，形成如下决议：

以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

公司全体监事一致选举孙晓霆先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日为止。

孙晓霆先生简历详见公司2019年3月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司职工代表监事换届选举结果的公告》。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司监事会

2019年4月16日