

成都云图控股股份有限公司 第五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”)第五届监事会第五次会议通知及会议资料于2019年11月27日以直接送达或电子邮件方式送达。会议于2019年11月29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:

全体监事逐项审议通过了《关于补选公司第五届监事会股东代表监事的议案》。

公司监事邓伦明先生、曾桂菊女士因工作调动原因申请辞去监事职务,为保证公司监事会的正常运作,根据《公司法》及《公司章程》的规定,监事会推选柏万文先生、樊宗江先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

(一)审议通过了《关于补选柏万文先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案》

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

(二)审议通过了《关于补选樊宗江先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案》

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

以上候选人简历详见公司2019年12月2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

以上候选人尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生，当选后任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日为止。

鉴于邓伦明先生、曾桂菊女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，邓伦明先生、曾桂菊女士的辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前其将按照相关规定继续履行监事的职责。

公司声明：本次监事会补选监事后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司监事会

2019 年 12 月 2 日