

成都云图控股股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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。

2020年4月24日下午17:00，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议在成都市新都区蜀龙大道中段969号汇景大厦4楼办公室以现场与通讯结合的方式召开。会议通知及会议资料于2020年4月14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，应到监事3名，实到监事3名。监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，作出的决议合法有效。

经本次公司监事会审议，以记名投票表决和通讯表决结合的方式，形成如下决议：

一、审议通过《2019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2019年年度股东大会审议。

《2019年度监事会工作报告》详见2020年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

二、审议通过《2019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2019年年度股东大会审议。

公司2019年度财务决算报表业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审[2020]11-134号无保留意见的审计报告。2019年营业收入8,626,473,363.85元，较上年增加9.64%；归属于上市公司股东的净利润213,244,926.03元，较上年增加21.35%；归属于上市公司股东的所有者权益

3,215,527,193.89元，较上年增加3.58%。

三、审议通过《2019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2019年年度股东大会审议。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2019年年度审计报告，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润213,244,926.03元，母公司实现的净利润292,040,552.83元，提取法定公积金29,204,055.28元，加上以前年度未分配的利润282,638,889.07元，加上因会计政策变更追溯调整年初未分配利润947,177.41元，截至2019年12月31日止累计可供股东分配的利润546,422,564.03元。

鉴于公司目前正处于成长发展阶段，生产经营规模扩大，资金需求量较大，故从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，公司董事会初步拟定的2019年度利润分配预案为：以公司总股本1,010,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），派发现金股利151,515,000.00元，剩余未分配利润394,907,564.03元结转下一年度。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

若利润分配方案披露至实施期间公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

监事会认为：本次分红符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和公司《未来三年（2018—2020年度）股东分红回报规划》的相关规定，符合股东利益并有利于保护中小投资者的合法权益，监事会对此分配预案无异议。

四、审议通过《2019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2019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2019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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年年度报告摘要》内容详见2020年4月28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；《2019年年度报告》全文内容详见2020年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

五、审议通过《关于预计2020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。

经审议，监事会认为：公司预计2020年度日常关联交易是基于公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来，交易价格依据市场价格协商确定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。董事会审议该议案时，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，同意董事会《关于预计2020年度日常关联交易情况的议案》。

《关于预计2020年度日常关联交易情况的公告》内容详见2020年4月28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。

六、审议通过《2019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。

监事会对董事会《2019年度内部控制评价报告》进行了审核，认为：公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了较为完善的内部控制，内部控制制度整体运行有效，各项制度均得到了充分有效的实施。公司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，不存在重大问题缺陷。

《2019年度内部控制评价报告》详见2020年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

七、审议通过《关于2020年使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经认真审议，监事会认为：公司在确保正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币2亿元（含本数）的自有闲置资金进行投资理财，有利于提高闲置资金使用效率，获得投资收益。公司制定的《投资理财管理制度》，健全了投资理财的内控程序，资金安全有保障。董事会在审议该投资理财事项时，决策程序符合相关规定。因此，在不影响公司正常经营的前提下，同意公司及子公司使用

不超过人民币2亿元（含本数）的自有闲置资金进行投资理财。

《关于2020年使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见2020年4月28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。

八、审议通过《监事2019年度薪酬情况和2020年度薪酬方案》

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2019年年度股东大会审议。

《董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬情况及2020年度薪酬方案》详见2020年4月28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。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：本次会计政策符合国家企业会计准则规定和公司实际情况，不会对公司当期及以前年度财务状况、经营成果产生重大影响。有关审议、表决程序符合《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司变更相关会计政策。

《关于会计政策变更的公告》详见2020年4月28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。

十、审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

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2019年年度股东大会审议。

监事会认为：公司修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，综合考虑了公司实际情况、行业的薪酬水平及地区经济水平发展，符合公司的发展要求，能够有效调动公司董事、监事与高级管理人员的工作积极性。其修订程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

修订内容详见2020年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

《公司治理文件修订对照表（2020年4月）》。

十一、审议通过《<2020年第一季度报告全文>及其正文》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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2020年第一季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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年第一季度报告正文》详见2020年4月28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；《2020年第一季度报告全文》详见2020年4月28日巨潮资讯网（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

2020年4月28日