

成都云图控股股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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。

2021年3月18日下午14:00，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议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。会议通知及会议资料于2021年3月8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，以投票表决的方式，形成如下决议：

一、审议通过《2020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2020年年度股东大会审议。

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

二、审议通过《2020年度财务决算报告》

公司2020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（2021）11-15号无保留意见的审计报告。公司2020年度营业收入9,154,316,093.30元，较上年增加6.12%；归属于上市公司股东的净利润498,555,543.48元，较上年增加133.79%；归属于上市公司股东的所有者权益3,442,326,088.02元，较上年增加7.05%。

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2020年年度股东大会审议。

三、审议通过《2020年度利润分配预案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2020年年度审计报告，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润498,555,543.48元，母公司实现的净利润95,643,561.69元，提取法定公积金9,564,356.17元，加上以前年度未分配的利润394,907,564.03元，加上因会计政策变更追溯调整年初未分配利润-4,347,355.04元，截至2020年12月31日累计可供股东分配的利润476,639,414.51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2020年度利润分配预案为：以公司总股本1,010,100,000股扣除回购专用证券账户中的回购股份为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利2.00元（含税），本年度不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

根据《公司法》等相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不参与公司利润分配和资本公积金转增股本。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份17,419,200股，按公司总股本1,010,100,000股扣减已回购股份17,419,200股后的股本992,680,800股为基数进行测算，预计本次派发现金股利198,536,160.00元（含税），具体金额以实际派发为准。

若利润分配方案披露至实施期间，公司总股本及回购专用证券账户股份发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中的回购股份为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

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2020年年度股东大会审议。

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，公司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，监事会同意此分配预案。

《关于2020年度利润分配预案的公告》内容详见同日刊登于《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。

四、审议通过《<2020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2020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2020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。

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

五、审议通过《2020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。

监事会认真审阅了公司《2020年度内部控制评价报告》，对报告期内公司内部管理建设和运行情况进行了审核，认为：公司建立健全了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，且整体运行有效，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。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。

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

六、审议通过《关于2021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：公司及子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，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。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，监事会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2021年使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见同日刊登于《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。

七、审议通过《监事2020年度薪酬情况和2021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2020年年度股东大会审议。

《董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案》详见同日刊登于《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《关于制定〈未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划〉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2020年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会制定的《未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划》建立健全了科学的分红决策和监督机制，增加了利润分配政策决策的透明度和可操作性，有利于保持利润分配政策的连续性和稳定性。该规划符合中国证监会发布的《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》及《公司章程》等相关规定，并充分考虑了公司可持续发展的需要和广大股东取得合理投资回报的意愿，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。我们同意《关于制定〈未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划〉的议案》。

《未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划》详见同日刊登于《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、审议了《关于公司〈第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。因监事会主席孙晓霆先生、监事柏万文先生拟参与公司第二期员工持股计划，其作为关联监事对本议案进行了回避表决，故本议案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，监事会无法对本议案形成决议，综上监事会直接将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：本次员工持股计划实施前，公司通过职工代表大会充分征求员工意见，公司董事会提出的《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，本次员工持股计划有利于公司可持续发展。

《第二期员工持股计划（草案）》摘要详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告；《第二期员工持股计划（草案）》全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十、审议了《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。因监事会主席孙晓霆先生、监事柏万文先生拟参与公司第二期员工持股计划，其作为关联监事对本议案进行了回避表决，故本议案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，监事会无法对本议案形成决议，综上监事会直接将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

《第二期员工持股计划管理办法》详见同日刊登于巨潮资讯网（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

2021年3月20日