

成都云图控股股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议通知及会议资料于 2021 年 10 月 12 日以直接送达或电子邮件方式送达。会议于 2021 年 10 月 14 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：

一、审议了《关于公司<第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

因监事会主席孙晓霆先生、监事柏万文先生、监事樊宗江先生拟参与第三期员工持股计划，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2021年第一次临时股东大会审议。

经审核，监事会认为：本次员工持股计划实施前，公司已通过职工代表大会充分征求员工意见，公司董事会提出的《第三期员工持股计划（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，不存在损害公司和股东利益特别是中小

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。

《第三期员工持股计划（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；《第三期员工持股计划（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。

二、审议了《关于公司<第三期员工持股计划管理办法>的议案》。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

因监事会主席孙晓霆先生、监事柏万文先生、监事樊宗江先生拟参与第三期员工持股计划，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2021年第一次临时股东大会审议。

《第三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10月16日