

成都云图控股股份有限公司

2021年度监事会工作报告

2021年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《监事会议事规则》及其他法律、法规、规章的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉、认真地履行监事会职责，督促公司规范运作。对公司重大经营决策、生产经营活动、关联交易、财务状况、内控建设情况及董事、高级管理人员履职情况等进行了有效的审查和监督，切实保护公司和股东的合法权益。现将监事会2021年工作情况汇报如下：

一、2021年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了5次会议，没有监事缺席，会议情况如下：

（一）2021年3月18日，公司第五届监事会第九次会议在公司四楼会议室以现场方式召开，全体监事一致通过以下议案：1、《2020年度监事会工作报告》；2、《2020年度财务决算报告》；3、《2020年度利润分配预案》；4、《<2020年年度报告>及摘要》；5、《2020年度内部控制评价报告》；6、《关于2021年使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；7、《监事2020年度薪酬情况和2021年度薪酬方案》；8、《关于制定<未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划>的议案》。本次会议还审议了《关于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》，因监事会主席孙晓霆先生、监事柏万文先生拟参与认购公司第二期员工持股计划，其作为关联监事对本次会议员工持股计划的相关议案进行了回避表决，因此监事会无法对相关议案形成决议，故直接将上述两项议案提交了股东大会审议。

（二）2021年4月19日，公司第五届监事会第十次会议以通讯表决方式召开，全体监事一致通过《<2021年第一季度报告全文>及其正文》。

（三）2021年8月23日，公司第五届监事会第十一次会议在公司四楼会议室以现场方式召开，全体监事一致通过《<2021年半年度报告全文>及其摘要》。

（四）2021年10月14日，公司第五届监事会第十二次会议以通讯表决方式召开，主要审议以下议案：1、《关于公司<第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；2、《关于公司<第三期员工持股计划管理办法>的议案》。由于三位监事

拟参与认购第三期员工持股计划，其作为关联监事对本次会议议案进行了回避表决，因此监事会无法对本次会议议案形成决议，故直接将本次会议议案提交了股东大会审议。

（五）2021年10月28日，公司第五届监事会第十三次会议以现场与通讯结合方式召开，全体监事一致通过《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》。

二、监事会对2021年度公司有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会及全体监事依法通过查阅相关文件、列席董事会和股东大会等形式，对公司决策程序、执行事项及董事、高级管理人员履职情况进行了严格的监督，认为：2021年度，公司董事会和股东大会运作规范、决策合理、程序合法，董事会能够认真执行股东大会的各项决议；公司董事和高级管理人员能够严格遵守法律法规和公司内控制度的各项规定，忠于职守，勤勉尽责，未发现公司董事和高级管理人员在履职时违反法律、法规或损害公司和全体股东利益。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会通过现场检查、听取财务负责人的专项汇报、审议公司财务报表、审议会计师事务所审计资料、核查定期报告等方式，对公司财务状况和财务管理工作等进行了有效的监督和审查，认为：公司财务制度健全，财务状况良好，财务管理规范有序，公司会计核算严格遵循了《会计法》《企业会计准则》等相关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，亦不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用或资产流失情况。公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年12月31日的财务状况和2021年度的经营成果情况出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）资产购买及出售情况

1、报告期内，公司进行了4次资产收购事项：

（1）公司收购王炜焯、陈海舟合计持有的新疆云图水溶肥有限公司（曾用名：新疆华益冠益管道科技有限公司）100%股权；

（2）公司收购控股子公司成都新繁食品有限公司另一股东余帅持有的成都新繁食品有限公司5%股权；

(3) 公司控股子公司成都王者互娱网络科技有限公司、全资子公司成都云图锐展科技有限公司分别收购贵州淬渠科贸有限公司持有的贵州游易网络服务有限公司35%股权、25%股权，合计收购贵州游易网络服务有限公司60%股权。

(4) 公司控股子公司成都王者互娱网络科技有限公司，收购其控股子公司深圳超悦云图网络科技有限公司另一股东深圳市隆昌盛投资发展有限公司持有的深圳超悦云图网络科技有限公司40%股权。

2、报告期内，公司进行了2次出售资产事项：

(1) 公司全资子公司应城市新都化工有限责任公司将持有的应城市财源信用担保有限公司13.33%股权转让给应城市财源信用担保有限公司的另一股东应城市国有资产管理局；

(2) 公司全资子公司成都云图生活电子商务有限公司将持有的成都科努德贸易有限公司100%股权转让给成都涌达嘉益贸易有限公司。

监事会对公司上述资产收购和出售行为履行的法定程序、定价公允性等情况进行了监督，认为：公司上述资产收购和出售行为能够严格按照相关法律法规和公司内控制度履行必要的法定程序，交易定价公允、合理，不存在内幕交易、损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

(四) 关联交易情况

监事会对公司2021年度发生的关联交易进行了核查，监事会认为：公司2021年未发生重大关联交易，发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易决策程序合法合规，交易金额在审批主体的审批范围之内，交易价格公允有效，符合公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。

(五) 内部控制的实施和执行情况

监事会对公司内部控制体系的建立健全、规范运行情况和公司2021年度内部控制评价报告进行了监督审查，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系和法人治理结构，制定了有效的内部控制制度，能够适应公司自身经营管理需要和战略发展。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，各项内控制度运行良好，有效提高了公司的经营效率和效果，切实保证了公司各项业务活动的规范运作。公司董事会编制的《2021年度内部控制评价报告》真实、客观、准确地反映了公司内部控制制度的建设、运行、制度执行和监督的实际情

况，监事会对公司《2021年度内部控制评价报告》无异议。

（六）内幕信息知情人管理制度建立和实施情况

报告期内，监事会对内幕信息知情人的登记管理工作进行了检查，认为，公司已经建立了《对外信息报送管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》等内控制度，内幕信息管理规范健全，能够切实防范内幕交易的发生，保障广大投资者的合法权益。报告期内，公司没有发生内幕信息泄露、内幕信息知情人利用内幕信息违规买卖公司股票或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

（七）公司利润分配方案情况

经认真核查，监事会认为，公司2021年度利润分配方案的提议和审核程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，与公司的经营状况、未来的发展需要以及股东的投资回报等相匹配，未损害公司和全体股东的合法权益。

（八）公司员工持股计划情况

报告期内，监事会对公司第二期员工持股计划和第三期员工持股计划的相关事项进行了核查，认为：公司第二期员工持股计划和第三期员工持股计划策划、审议和决策程序合法有效，不存在损害公司和全体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前述员工持股计划的情形。前述员工持股计划确定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，分别符合公司《第二期员工持股计划（草案）》《第三期员工持股计划（草案）》规定的参加对象范围，主体资格合法、有效。实施上述员工持股计划有利于进一步完善激励约束机制和公司的治理水平，充分调动公司员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现公司的可持续发展。

（九）公司重大事项的监督情况

报告期内，监事会对公司重大项目投资、对外担保事项、商品期货套期保值业务、远期结售汇交易等重大事项进行了核查，认为：公司的重大事项均按照相关法律法规和规章制度的要求及时履行了合规的审议程序和披露义务，所披露的信息真实、完整，不存在损害公司利益及中小股东权益的情况。

（十）对定期报告的审核意见

监事会对公司定期报告进行了认真严格的审核，认为：董事会编制和审核公

司2021年年度报告、半年度报告和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。

三、监事会2022年工作计划

2022年度，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责，积极履行监督职能，进一步促进公司规范运作，切实维护和保障公司及股东合法权益不受侵害，监事会主要工作计划如下：

（一）继续督促内部控制体系的有效运行，加强内部控制制度的完善，并依法列席公司董事会、股东大会及相关经营会议，及时了解公司各项重大决策事项，监督各项决策程序的合法运作。

（二）依法定期审阅公司财务报告，保持与内部审计部门和外部审计机构良好的沟通及联系，对公司财务运作情况实施更加有力地监督，切实防范经营风险；

（三）加强与董事会、管理层的工作沟通，继续对公司董事和高级管理人员履职情况进行监督，防止损害公司利益和形象的行为发生；

（四）监事会成员将加强法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等方面的学习，积极参加监管机构及公司组织的有关培训，不断提升业务水平和履职能力，更好地发挥监事会的监督职能。

成都云图控股股份有限公司监事会

2022年4月15日