

成都云图控股股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议通知于2022年4月19日以直接送达或电子邮件方式发出,会议于2022年4月21日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由监事会主席孙晓霆先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,全体监事均以通讯方式出席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都云图控股股份有限公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会的监事充分讨论与审议,形成了如下决议:

(一) 逐项审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》

1、调整发行对象及认购方式

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、调整发行数量

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、调整募集资金金额及用途

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4、调整限售期

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于调整非公开发行股票方案的公告》详见公司2022年4月22日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

(二) 审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》详见公司2022年4月22日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告；《非公开发行股票预案（修订稿）》详见公司2022年4月22日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

(三) 审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》详见公司2022年4月22日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

(四) 审议通过《关于公司与实际控制人的一致行动人签署〈附条件生效的非公开发行股份认购协议之终止协议〉暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于公司与实际控制人的一致行动人签署〈附条件生效的非公开发行股份认购协议之终止协议〉暨关联交易的公告》详见公司2022年4月22日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

(五) 审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》详见公司2022年4月22日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

三、备查文件

公司第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司监事会

2022年4月22日