

成都云图控股股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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。

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”）第六届监事会第二次会议通知于 2022 年 5 月 11 日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2022 年 5 月 13 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）审议通过《关于公司<第四期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。

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《第四期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，实施本次员工持股计划有利于公司可持续发展。

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2022年第三次临时股东大会审议。

《第四期员工持股计划（草案）》摘要内容详见公司 2022 年 5 月 17 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告；《第四期员工持股计划（草案）》全文内容详见公司 2022 年 5 月 17 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

（二）审议通过《关于公司<第四期员工持股计划管理办法>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 2022 年第三次临时股东大会审议。

《第四期员工持股计划管理办法》详见公司 2022 年 5 月 17 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

三、备查文件

公司第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司监事会

2022 年 5 月 17 日