

成都云图控股股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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”）第六届监事会第三次会议通知于 2022 年 6 月 8 日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2022 年 6 月 10 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：

审议通过《关于调整第四期员工持股计划购买回购股份价格的议案》。

经审核，监事会认为：鉴于公司实施了2021年年度权益分派事项，董事会根据股东大会的授权以及《第四期员工持股计划》的相关规定，对公司第四期员工持股计划购买回购股份的价格进行相应调整，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意《关于调整第四期员工持股计划购买回购股份价格的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司2022年6月11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《关于调整第四期员工持股计划购买回购股份价格的公告》。

三、备查文件

公司第六届监事会第三次会议决议。
特此公告。

成都云图控股股份有限公司监事会

2022年6月11日