

成都云图控股股份有限公司

2022年度监事会工作报告

2022年，成都云图控股股份有限公司（以下简称“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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，依法履行监事会的职责，独立行使职权，促进公司规范运作。对公司重大经营决策、生产经营活动、募集资金使用情况、关联交易、财务状况、内控建设情况、员工持股计划及董事、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2022年工作情况汇报如下：

一、2022年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开10次会议，全体监事均按时出席，会议情况如下：

序号	会议时间	会议届次	会议内容
1	2022年1月13日	第五届监事会第十四次会议	全体监事一致通过以下议案： 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》； 3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》； 4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》； 5、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》； 6、《关于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的议案》； 7、《关于非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》； 8、《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的议案》。
2	2022年4月13日	第五届监事会第十五次会议	全体监事一致通过以下议案： 1、《2021年度监事会工作报告》； 2、《2021年度财务决算报告》； 3、《2021年度利润分配预案》； 4、《<2021年年度报告>及摘要》； 5、《关于预计2022年度日常关联交易情况的议案》； 6、《2021年度内部控制评价报告》； 7、《关于修订<监事会议事规则>的议案》； 8、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。 本次会议还审议了《监事2021年度薪酬情况和2022年度薪酬方案》，鉴于涉及全体监事薪酬，出于谨慎原则，全体监事回避表决，该议案提交股东大会审议。
3	2022年4月21日	第五届监事会第十	全体监事一致通过以下议案： 1、《关于调整非公开发行股票方案的议案》；

		六次会议	2、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》； 3、《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》； 4、《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票认购协议之终止协议〉暨关联交易的议案》； 5、《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》。
4	2022年4月26日	第五届监事会第十七次会议	全体监事一致通过《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》。
5	2022年5月6日	第六届监事会第一次会议	全体监事一致通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
6	2022年5月13日	第六届监事会第二次会议	全体监事一致通过以下议案： 1、《关于公司<第四期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、《关于公司<第四期员工持股计划管理办法>的议案》。
7	2022年6月10日	第六届监事会第三次会议	全体监事一致通过《关于调整第四期员工持股计划购买回购股份价格的议案》。
8	2022年8月18日	第六届监事会第四次会议	全体监事一致通过《<2022年半年度报告>及其摘要》。
9	2022年10月27日	第六届监事会第五次会议	全体监事一致通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》。
10	2022年12月23日	第六届监事会第六次会议	全体监事一致通过以下议案： 1、《关于使用募集资金向全资子公司云图新能源增资和提供借款以实施募投项目的议案》； 2、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的议案》； 3、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

二、监事会对公司2022年度有关事项的监督情况和核查意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照相关法律、法规、规范性文件赋予的职权，通过查阅相关文件资料、列席公司董事会和股东大会等形式，对公司决策程序及董事、高级管理人员履职情况等方面进行了监督。认为：公司严格按照法律法规及相关监管要求开展经营活动，董事会、股东大会运作规范，相关决策依据充分，决策程序合法有效，各项决议能够得到认真执行；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，没有发生违反法律、法规或损害公司和全体股东利益的情形。公司连续两年获评深交所信

息披露 A 类评级，规范治理成效得到了监管部门的认可。

（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，能有效防范各类经营风险，未发生控股股东及其他关联方非经营性占用或资产流失等情况。公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年12月31日的财务状况和2022年度的经营成果情况出具的标准无保留意见的审计报告客观公正，未发现报告内容存在失实、歪曲或重大缺陷的情况。

同时，监事会对2022年历次定期报告和季度报告发表了书面审核意见，认为：董事会编制和审核公司2022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）信息披露制度建立和执行情况

公司监事会对报告期内公司建立和执行信息披露制度的情况进行了核查，认为：公司已经建立了规范的《信息披露管理制度》，从披露内容、程序、媒体以及保密措施等多方面做出了明确的规定。报告期内，公司严格执行信息披露制度，及时依法履行信息披露义务，对外发布公告共计206份，相关公告均按照相关制度的要求履行了必要的内部控制程序，披露内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（四）募集资金使用和管理情况

2022年，监事会对公司募集资金的管理和使用情况进行了审议和核查，认为：公司对募集资金的使用和管理，符合相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的要求，符合公司发展战略规划和长远利益，不存在影响募投项目正常进行和损害股东利益的情形，也不存在变相改变募集资金投向的情况。

（五）关联交易情况

监事会对公司2022年度发生的关联交易进行了核查，监事会认为：公司2022年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，交易金额在审批额度范围之内，交易价格公允有效，符合公平、公正、公开的原则。报告期内，公司严格执行《公司章程》《关联交易管理制度》的规定，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。

（六）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《2022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并得到有效执行，同时能够根据法律法规的修订和自身经营管理、战略发展需要不断完善，确保内部控制的长效性。公司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，起到了较好的风险防范和控制作用，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《2022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，不存在重大缺陷。

（七）内幕信息知情人管理制度建立和执行情况

报告期内，监事会对公司建立和执行内幕信息知情人管理制度情况进行了核查，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，公司严格执行内幕信息保密制度，规范信息传递流程，控制知情人范围，并做好内幕信息知情人登记管理工作，没有发生内幕信息泄露、内幕交易以及被监管部门要求整改的情况。

（八）利润分配方案情况

经认真核查，监事会认为，公司2022年度利润分配预案的提议和审核程序合法合规，充分考虑了公司经营发展状况和对广大投资者的合理投资回报，符合公司当前的实际经营状况，未损害公司和全体股东的合法权益。

（九）员工持股计划情况

报告期内，监事会对公司第四期员工持股计划的相关事项进行了核查，认为：公司第四期员工持股计划内容符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，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，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，亦不存在公司向员工持股计划持有人提供垫资、担保、借款等财务资助的计划或安排。第四期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》等法律、法规和规范性文件以及公司第四期员工持股计

划的相关要求，主体资格合法、有效。实施第四期员工持股计划有利于进一步完善激励约束机制，充分调动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，推动公司战略的执行和中长期规划的实现。此外，因公司实施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。

（十）重大事项的监督情况

报告期内，监事会对公司非公开发行股票相关事项进行了核查，认为：公司非公开发行股票的决策程序合法合规，按照相关法律法规和规章制度的要求，及时履行了审议程序和披露义务，不存在损害公司利益及中小股东权益的情况。

三、监事会2023年度工作计划

2023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，积极履行监事会的职责，督促公司持续提高规范运作水平，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）继续督促公司严格按照相关法律、法规的要求不断完善内部控制体系和法人治理结构，强化内部控制制度的有效执行，提高公司风险防范能力。

（二）依法列席公司董事会、股东大会及相关经营会议，及时掌握公司各项重大决策事项，监督相关决策程序的合法合规，并积极为企业经营发展建言献策。

（三）加强公司财务监督检查，定期审查公司财务报告，监督公司的财务运行状况，保持与内外部审计部门的良好沟通与联系，切实防范经营风险。

（四）加强与董事会、管理层的工作沟通，继续监督公司董事和高级管理人员履行职责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

（五）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，完善监督职责，更好地维护公司及股东的合法权益。

成都云图控股股份有限公司监事会

2023年4月8日