

成都云图控股股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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

2023年4月6日下午14:00,成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)在成都市新都区蓉都大道南二段98号附101号云图控股9楼会议室,以现场方式召开第六届监事会第七次会议。会议通知及会议资料于2023年3月28日以直接送达或电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席孙晓霆先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规定,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《2022年度监事会工作报告》

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年年度股东大会审议。

《2022年度监事会工作报告》详见2023年4月8日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

(二) 审议通过《2022年度财务决算报告》

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年年度股东大会审议。

《2022年度财务决算报告》详见2023年4月8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。

(三) 审议通过《2022年度利润分配预案》

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年年度股东大会审议。

监事会认为：公司2022年度利润分配预案既考虑了对广大投资者的合理投资回报，又兼顾了公司目前的经营状况和发展规划，有利于公司可持续发展，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。本次利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划》的相关规定和要求，制定程序合法、合规，监事会同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

《关于2022年度利润分配预案的公告》详见2023年4月8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。

（四）审议通过《<2022年年度报告>及摘要》

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年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核成都云图控股股份有限公司2022年年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。

《2022年年度报告摘要》内容详见2023年4月8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；

《2022年年度报告》全文内容详见2023年4月8日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

（五）审议通过《2022年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经核查，监事会认为：公司建立健全了完善的法人治理结构和内部控制体系并能得到有效执行，现有的内控制度已基本覆盖公司运营的各个层面和环节，形成了规范的管理体系，对公司生产经营起到了较好的风险防控作用。公司董事会编制的《2022年度内部控制评价报告》符合有关法律法规、规范性文件的要求，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，公司内部控制不存在

重大问题缺陷。

《2022年度内部控制评价报告》详见2023年4月8日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

(六) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
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年年度股东大会审议。

经核查，监事会认为：公司2022年度募集资金的存放与使用严格按照相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定执行，履行了必要的程序，不存在改变募集资金用途和损害股东尤其是中小股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关格式指引，如实反映了公司募集资金存放与使用情况。

《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2023年4月8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。

(七) 审议《监事2022年度薪酬情况和2023年度薪酬方案》

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。鉴于涉及全体监事薪酬，出于谨慎原则全体监事对本议案回避表决。根据《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。

《董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案》详见2023年4月8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。

三、备查文件

公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司监事会

2023年4月8日