

## 成都云图控股股份有限公司 关于获悉公司监事被监视居住的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）通过多渠道均无法与监事张鉴先生取得联系，后经张鉴先生的家属证实告知，张鉴先生因个人原因目前被施秉县公安局执行指定居所监视居住。

经了解，张鉴先生上述所涉事项与公司无关，目前公司生产经营有序正常开展，上述事项不会对公司日常经营决策、业务开展、财务状况等产生实质性影响。公司拥有完善的法人治理结构及内部控制制度，目前其他董事、监事及高级管理人员均正常履职，公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等内部制度规范运作。公司已对张鉴先生原负责业务进行妥善安排，为保障公司监事会的高效运行，公司将尽快按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定履行更换监事的程序。

截至本公告披露日，公司尚未获悉上述调查进展及结论。公司将密切关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，做好信息披露工作，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2023年9月14日