

# 成都云图控股股份有限公司

## 2023年度监事会工作报告

2023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》的规定和要求，认真履行监督职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东和其他利益相关方的合法权益。监事会对公司财务状况、内部控制和信息披露情况以及董事、高级管理人员履职情况等事项进行了有效的审查和监督，现将具体工作情况汇报如下：

### 一、2023年度监事会主要工作情况

报告期内，公司监事会共召开5次会议，会议的召集、召开以及表决程序等均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	会议审议事项
1	2023年4月6日	第六届监事会第七次会议	1、《2022年度监事会工作报告》 2、《2022年度财务决算报告》 3、《2022年度利润分配预案》 4、《<2022年年度报告>及摘要》 5、《2022年度内部控制评价报告》 6、《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7、《监事2022年度薪酬情况和2023年度薪酬方案》
2	2023年4月19日	第六届监事会第八次会议	《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》
3	2023年8月24日	第六届监事会第九次会议	1、《<2023年半年度报告>及其摘要》 2、《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
4	2023年10月10日	第六届监事会第十次会议	1、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 2、《关于变更监事的议案》
5	2023年10月30日	第六届监事会第十一次会议	《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

### 二、监事会对公司2023年度有关事项的监督情况和核查意见

#### 1、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：公司依法合规经营，“三会”运作规范，相关决策程序合法有效，各项决议能够有效执行；公司董事和高

级管理人员勤勉尽责、忠实履职，在履行职责过程中没有发生违反法律、法规或损害公司和全体股东利益的情形。

## 2、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，对公司财务的合法合规性等进行了检查和监督，认为：公司财务制度健全，财务运作规范，符合《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等法律、法规、规范性文件及公司财务管理制度的规定；财务状况良好，各项重要财务决策和执行情况能够达到预期效果，不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用等损害公司利益的情况。公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的2023年年度审计报告，该报告能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

同时，监事会对2023年历次定期报告发表了书面审核意见，认为：董事会编制和审核公司年报、半年报和季报的程序符合法律、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。

## 3、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信息披露制度建立和执行情况进行了监督，认为：公司已建立了较为完善的信息披露内控制度并能够有效执行，报告期内公司信息披露内容及程序符合相关法律法规、规范性文件的规定，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 4、关联交易情况

监事会对公司2023年度发生的关联交易进行了监督，认为：公司2023年的关联交易均符合公司实际经营需要，交易遵循公平、公正、公开的原则，相关决策程序合法合规，交易定价公允合理，不存在利用关联交易损害公司和股东利益的情形。

## 5、募集资金使用和管理情况

监事会对公司报告期内募集资金的管理和使用情况进行了审议和监督，认为：公司严格按照相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。截至报告期末，公司募集资金已按照募集资金使用计划全部使用完毕，董事会编

制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了募集资金的使用情况。

#### 6、内部控制的建设和实施情况

监事会对公司内部控制体系的建立健全、规范运行等情况进行了监督，并对公司《2023年度内部控制评价报告》进行了审查，认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制体系和法人治理结构，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。报告期内，公司各项内控制度运行良好，能够较好地防范和控制风险，切实保证公司各项业务规范运行和健康发展。公司董事会编制的《2023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的建设和运行实际情况，不存在重大缺陷，监事会对该报告无异议。

#### 7、内幕信息知情人管理制度建立和执行情况

报告期内，监事会对公司内幕信息知情人管理制度建立和执行情况进行监督，认为：公司建立健全了内幕信息知情人登记管理制度，并严格按照内幕信息管理制度，规范信息传递流程，控制知情人范围，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，切实防范内幕信息泄露及利用内幕信息交易等行为，保障广大投资者的合法权益。

#### 8、利润分配政策的执行情况

监事会对公司利润分配政策和股东回报规划的执行情况进行了监督和审查，认为：报告期内，公司结合自身的发展阶段、经营状况和股东回报等，严格落实《公司章程》《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》等规定的现金分红政策，保障现金分红的持续性和稳定性，并在规定时间实施完毕分红方案，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。公司2023年度利润分配预案的决策机制和程序合法合规，分红标准和比例明确清晰，与公司现阶段的经营状况及未来发展规划相匹配，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

### 三、监事会2024年度工作重点

2024年度，监事会将继续加强落实法定职权，认真履行监督职责，督促公司进一步提高规范运作水平，不断适应监管新要求和公司的实际发展需要。2024年监事会重点工作内容如下：

1、继续督促公司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，进一步促进公司规范运作。

2、加强公司财务监督检查，定期审查公司财务报告，监督公司的财务状况和重要财务决策，保持与内外部审计机构的良好沟通与联系，切实防范风险。

3、强化日常监督，采取依法列席公司董事会、股东大会及相关经营会议等方式，及时掌握公司重大经营决策和经营管理活动，督促公司董事会及管理层依法经营，并监督公司董事和高级管理人员履行职责的情况，防范损害公司利益和形象的行为发生。

4、监事会成员将继续加强自身学习，积极参加监管机构及公司组织的有关培训，提升履职能力，增强风险意识，不断适应新形势发展需要，切实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

2024年4月13日