

成都云图控股股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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

2025年3月20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号云图控股办公楼10楼会议室,以现场方式召开第六届监事会第十八次会议。会议通知及会议资料于2025年3月10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《2024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2024年年度股东大会审议。

内容详见公司2025年3月22日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2024年度监事会工作报告》。

(二) 审议通过《2024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2024年年度股东大会审议。

内容详见公司2025年3月22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《2024年度财务决算报告》。

(三) 审议通过《2024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2024年年度股东大会审议。

监事会认为：公司2024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情况和长远发展的需要，符合公司利润分配政策和股东回报规划，所履行的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司2024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。

内容详见公司2025年3月22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2024年度利润分配预案的公告》。

（四）审议通过《<2024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2024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《2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见公司2025年3月22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《2024年年度报告摘要》和2025年3月22日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年年度报告》。

（五）审议通过《2024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：公司建立了较为完善的内部控制体系并能够得到有效执行，同时能够依据自身经营管理需要以及法律法规的动态变化持续进行优化调整，切实保证了公司各项业务活动的有序开展，保护了公司资产的安全完整。公司董事会编制的《2024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、准确地反映了公司内部控制的建设和运行实际情况，公司内部控制不存在重大缺陷。

内容详见公司2025年3月22日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

上的《2024年度内部控制评价报告》。

（六）审议《监事2024年度薪酬情况和2025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2024年年度股东大会审议。

内容详见公司2025年3月22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《董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》。

三、备查文件

公司第六届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司监事会

2025年3月22日