

成都云图控股股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024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，本着对全体股东负责的原则，认真履行监督职责，积极开展相关工作，对公司依法运作情况、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，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将具体工作情况汇报如下：

一、2024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	2024年4月11日	第六届监事会第十二次会议	1、《2023年度监事会工作报告》 2、《2023年度财务决算报告》 3、《2023年度利润分配预案》 4、《<2023年年度报告>及摘要》 5、《2023年度内部控制评价报告》 6、《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7、《监事2023年度薪酬情况和2024年度薪酬方案》 8、《关于制定<未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划>的议案》 9、《关于调整公司员工持股计划相关事项的议案》 10、《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 11、《关于调整募投项目投资规模并结项的议案》
2	2024年4月29日	第六届监事会第十三次会议	《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》
3	2024年8月26日	第六届监事会第十四次会议	《<2024年半年度报告>及摘要》
4	2024年10月24日	第六届监事会第十五次会议	《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
5	2024年12月19日	第六届监事会第十六次会议	《2024年前三季度利润分配预案》

二、监事会对公司2024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，公司监事会通过查阅相关文件资料、列席公司董事会和股东大会等方式，对公司重大事项的决策程序及其执行情况以及董事、高级管理人员履职情况等方面进行了监督，认为：公司严格按照相关法律法规和《公司章程》规范运作，董事会和股东大会的召集、召开、决策程序合法合规，各项决议能够得到有效执行；公司董事和高级管理人员恪尽职守、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。

（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，对公司的财务制度、财务状况等进行了有效的监督和审查，认为：公司严格执行《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等规定，财务制度健全，财务状况良好，财务运作规范，能有效防范各类经营风险，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2024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2024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信息披露制度建立和执行情况进行了监督，认为：公司信息披露制度完善，执行规范高效，报告期内公司严格遵循既定流程与法规要求，所履行的信息披露程序合法有效，所披露的内容真实、准确、完整，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

（四）关联交易情况

监事会对公司2024年度发生的关联交易进行了监督，认为：公司2024年发生的关联交易属于公司正常业务需要，交易遵循公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，交易决策程序合法合规，不存在利用关联交易损害公司和股东利益的情形，亦不存在公司业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。

（五）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《2024年度内部控制评价报告》进行了审查，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。

（六）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了监督，认为：公司已建立健全内幕信息知情人登记管理制度，报告期严格按照规定控制内幕信息知情人范围，做好内幕信息知情人登记工作以及内幕信息管理，不存在内幕交易的情况。

（七）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：公司贯彻落实新“国九条”和中国证监会现金分红文件精神，在保证日常经营和未来发展所需资金的前提下，拟定了2024年前三季度、2024年度利润分配预案，既体现了对股东回报的重视，又兼顾了公司的长远发展，符合公司利润分配政策和股东回报规划，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。同时公司已在规定时间内实施完毕2023年度和2024年前三季度分红方案，切实维护了全体股东的合法权益。

（八）员工持股计划情况

报告期内，监事会对公司第二、三、四期员工持股计划的相关事项进行了核查，认为：公司根据外部经营环境和实际生产经营情况，调整当前存续的各期员工持股计划部分业绩考核指标及相关事项，有助于推进员工持股计划的实施和管理，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。此外，根据中国证监会的相关规定以及监管要求，为了更好地维护公司和股东的合法利益，公司召开董事会取消原定提交股东大会审议的关于调整公司员工持股计划相关事项，相关程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、监事会2025年度工作重点

2025年度，监事会将以高度的责任感和使命感，继续依法履行监督职责，重

点围绕财务监督、内部控制、信息披露、董事和高级管理人员履职监督及公司治理结构优化等方面开展工作,切实维护公司和股东利益。同时,面对监管新要求,监事会将积极适应政策变化,加强自身建设,为公司的持续健康发展奠定坚实基础。

成都云图控股股份有限公司监事会

2025年3月22日