

成都云图控股股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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

成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十六次会议通知于2024年12月17日以直接送达或电子邮件方式送达,会议于2024年12月19日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由监事会主席孙晓霆先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,全体监事均以通讯方式出席。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:

审议通过《2024年前三季度利润分配预案》

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2025年第一次临时股东大会审议。

监事会认为:公司董事会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。本次利润分配预案符合公司利润分配政策和股东回报规划,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年前三季度利润分配预案,并同意将该预案提交公司股东大会审议。

内容详见公司2024年12月21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年前三季度利润分配预案的公告》。

三、备查文件

公司第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司监事会

2024年12月21日