

成都云图控股股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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

2022年5月6日下午17:00时,成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)在成都市新都区蜀龙大道中段969号汇景大厦4楼云图控股会议室,以现场方式召开第六届监事会第一次会议。会议通知及会议资料于2022年4月29日以直接送达或电子邮件方式送达。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,全体监事推举孙晓霆先生主持会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权

公司全体监事一致选举孙晓霆先生担任公司第六届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日为止。

孙晓霆先生简历详见公司2022年5月7日刊登在《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《关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告》。

三、备查文件

公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司监事会

2022年5月7日