

B102 Disclosure 信息披露

(上接B101版)

格内填上“√”或“×”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。②对于累积投票提案，填报投给候选人的选举票数。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数时，其为无效表决票；如果股东所投选举票数没有超过其拥有的选举票数的，视为弃权票。

委托人(签字或盖章)：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股性质：

委托人股份数量：

受托人身份证号码：

受托人(签字)：

委托日期：2022年月日

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2022-037

成都云图控股股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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4月13日下午14:00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968号易兰国际4楼召开第五届监事会第十五次会议。

会议由监事会主席王生兵先生主持，会议出席监事3人，实际出席监事3人，会议应出席监事3人，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、监事会议审议情况

经与会的监事充分讨论与审议，形成如下决议：

①审议通过《2021年度监事会工作报告》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

②审议通过《2021年度财务决算报告》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

③审议通过《2021年度利润分配预案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

④审议通过《2021年度内部控制评价报告》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

⑤审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

⑥审议通过《2021年度报告全文及其摘要》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

⑦审议通过《2021年度报告摘要》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

⑧审议通过《2021年度报告全文及其摘要》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

⑨审议通过《2021年度报告摘要》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

⑩审议通过《关于2021年度日常关联交易情况的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

⑪审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

⑫审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

⑬审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

⑭审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

⑮审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

⑯审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

⑰审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

⑲审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

⑳审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

㉑审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

㉒审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

㉓审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

㉔审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

㉕审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

㉖审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

㉗审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

㉘审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

㉙审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

㉚审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

㉛审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

㉜审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

㉝审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

㉞审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

㉟审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本