

## 成都云图控股股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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。

2019年3月4日下午14:00，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议在成都市新都区蜀龙大道中段969号汇景大厦四楼云图控股会议室召开。会议通知及会议资料于2019年2月22日以直接送达或电子邮件方式送达。会议应到监事3名，实到监事3名，监事出席人数符合有关法律、法规的规定。会议由监事会主席邓伦明先生主持。

经本次公司监事会审议，以投票表决的方式，形成如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度监事会工作报告》，并同意将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。

具体内容详见2019年3月6日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度财务决算报告》，并同意将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。

公司2018年度财务决算报表业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审〔2019〕11-5号无保留意见的审计报告。2018年营业收入7,868,298,403.33元，较上年增加1.64%；归属于上市公司股东的净利润175,723,324.97元，较上年增加68.33%；归属于上市公司股东的所有者权益3,104,374,989.58元，较上年增加1.19%。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度利润分配预案》，并同意将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年年度审计报告，公司

2018年度实现归属于上市公司股东的净利润175,723,324.97元，母公司实现的净利润412,628,919.13元，提取法定公积金41,262,891.91元，加上以前年度未分配的利润72,888,861.85元，扣除2018年半年度已分配利润60,606,000.00元，截止2018年12月31日止累计可供股东分配的利润383,648,889.07元。

鉴于公司目前正处于成长发展阶段，生产经营规模扩大，资金需求量较大，故从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，公司董事会初步拟定的2018年度利润分配预案为：以公司总股本1,010,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），派发现金股利101,010,000.00元，剩余未分配利润282,638,889.07元结转下一年度。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为：本次分红符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和公司《未来三年（2018—2020年度）股东分红回报规划》的相关规定，符合股东利益并有利于保护中小投资者的合法权益，监事会对此分配预案无异议。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，并同意将本议案提交公司2018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成都云图控股股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年年度报告》摘要内容详见2019年3月6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告；《2018年年度报告》全文内容详见2019年3月6日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易情况的议案》。

经认真审议，监事会认为：公司关于预计2019年度日常关联交易情况的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事宋睿先生、牟嘉云女士回避表决。关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意《关于预计2019年度日常关联交易情况的议案》。

内容详见 2019 年 3 月 6 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》。

监事会对《2018 年度内部控制评价报告》进行了审核，认为：公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了较为完善的内部控制，并得到有效地执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，不存在重大缺陷。

内容详见 2019 年 3 月 6 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

监事会对《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》进行了认真审议，认为：公司在确保日常经营所需资金的前提下，使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的自有闲置资金进行投资理财，且投资品种不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引第七章第一节：风险投资》规定的风险投资品种，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。公司制定了《投资理财管理制度》，健全了投资理财的内控程序，资金安全有保障。董事会在审议该投资理财事项时，决策程序符合相关规定。因此，在不影响公司正常经营的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的自有闲置资金进行投资理财。

内容详见 2019 年 3 月 6 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事 2018 年度薪酬的议案》，并同意将本议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

根据公司 2018 年度完成的实际业绩及有关考核激励等的规定，公司对监事进行了考核，并确定了 2018 年度监事薪酬共计 58.32 万元，具体分配情况如下：

姓名	职务	金额（万元）
邓伦明	监事	6.79
曾桂菊	监事	20.20
孙晓霆	职工监事	31.33

合 计	58.32
-----	-------

九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，不会损害公司及中小股东的利益。相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，监事会同意公司变更相关会计政策。

内容详见 2019 年 3 月 6 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

十、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，并同意将本议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

监事会认为：公司修订的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，符合行业的薪酬水平和薪酬管理体系，符合公司的实际情况，能够有效调动公司董事、监事与高级管理人员的工作积极性。其修订、表决程序合法、有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

修订内容详见 2019 年 3 月 6 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司治理文件修订对照表（2019 年 3 月）》。

十一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。并同意将本议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

修订内容详见 2019 年 3 月 6 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司治理文件修订对照表（2019 年 3 月）》。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司监事会

2019 年 3 月 6 日