

## 成都云图控股股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

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。

成都云图控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届监事会任期即将届满,为了顺利完成监事会的换届选举,公司监事会依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》的相关规定,将第七届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下:

### 一、第七届监事会的组成、任期和选举方式

按照《公司章程》的规定,第七届监事会将由3名监事组成,包括2名股东代表监事和1名职工代表监事。监事任期三年,自相关股东大会或职工代表大会选举通过之日起计算。

本次股东代表担任的监事选举将采用累积投票制,即股东大会选举股东代表监事时,每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。职工代表监事,则由公司职工代表大会民主选举产生。

### 二、监事候选人的推荐(监事候选人推荐表见附件)

#### (一) 股东代表监事候选人的推荐

公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东有权向公司第六届监事会书面推荐第七届监事会股东代表监事候选人,单个推荐人推荐的监事不得超过公司监事总数的二分之一。

#### (二) 职工代表监事的产生

职工代表出任的监事,经公司职工代表大会选举产生。

### 三、本次换届选举的程序

(一) 推荐人应在2025年3月16日17:00前, 按本公告要求的方式向公司监事会推荐股东代表监事候选人并提交相关文件; 公司监事会将同时在本公司、控股子公司以及人才市场搜寻监事人选。推荐时间届满后, 公司不再接受各方的监事候选人推荐。

(二) 在上述推荐时间届满后, 公司监事会对推荐的股东代表监事人选进行资格审查, 确定股东代表担任的监事候选人名单, 并以提案的方式提请公司股东大会审议。

(三) 监事候选人应在公司发布召开关于选举监事的股东大会通知公告前作出书面承诺, 同意接受提名, 承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职条件, 并保证当选后切实履行监事职责。

(四) 在新一届监事会成员就任前, 第六届监事会监事仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

#### **四、监事候选人任职资格**

(一) 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定, 公司监事为自然人, 应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验, 并保证有足够的时间和精力履行监事职责。有下列情形之一的, 不能担任公司的监事:

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;
- 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判处刑罚, 或者因犯罪被剥夺政治权利, 执行期满未逾5年, 被宣告缓刑的, 自缓刑考验期满之日起未逾2年;
- 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理, 对该公司、企业的破产负有个人责任的, 自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;
- 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人, 并负有个人责任的, 自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3年;
- 5、个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人;
- 6、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施, 期限尚未届满;
- 7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员, 期限尚未届满;
- 8、公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在其任职期间不得担任公

司监事；

9、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

(二)监事候选人存在下列情形之一的，提名人应当说明该候选人具体情形、提名该候选人的原因以及是否影响公司规范运作：

- 1、最近36个月内受到中国证监会行政处罚；
- 2、最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；
- 3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
- 4、重大失信等不良记录。

## 五、推荐人应提供的文件

(一)推荐人推荐监事候选人，必须以书面方式作出，并向本公司提供下列文件：

- 1、监事候选人推荐表（原件，模板见附件）；
- 2、监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
- 3、监事候选人的学历、学位证书及其他资质复印件（原件备查）；
- 4、监事候选人承诺书，书面同意接受提名，并承诺公开个人资料的真实、准确、完整以及符合任职条件，保证当选后履行监事职责（原件）；
- 5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二)若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：

- 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
- 2、如是法人股东，则需提供其加盖公章的营业执照复印件（原件备查）；
- 3、本公告发布之日的持股凭证复印件（原件备查）。

(三)推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

- 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
- 2、推荐人必须在2025年3月16日17:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处为有效。

## 六、联系方式

联系人：王生兵、陈银

联系部门：证券部

联系电话：028-87373422

联系传真：028-87370871

联系地址：四川省成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204

邮政编码：610091

特此公告。

成都云图控股股份有限公司监事会

2025年3月13日

附件：

## 成都云图控股股份有限公司

### 第七届监事会监事候选人推荐表

推荐人		联系电话	
证券账户号码		持股数量	
身份证号码/统一社会信用代码			
监事候选人信息			
姓名		性别	
身份证号码		国籍	
联系电话		电子邮件	
任职资格是否符合公告规定的条件	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（请在前面方框划√）		
个人简历	【注：包括学历、职称、详细工作经历、全部兼职情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事和高级管理人员情况等，可单独提供附件】		
其他说明	【注：包括但不限于与本公司或其控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东以及本公司其他董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系；持有本公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；是否曾被证券期货市场失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单等情况的说明，可单独提供附件】		
推荐人（签名/盖章）	年 月 日		