

成都云图控股股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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”）第六届监事会第六次会议通知于 2022 年 12 月 21 日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2022 年 12 月 23 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》和《成都云图控股股份有限公司章程》的有关规定，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：

（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司云图新能源增资和提供借款以实施募投项目的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资和提供借款，符合募集资金使用计划，有利于保障募投项目的顺利实施，不存在影响募投项目正常进行和损害股东利益的情形，也不存在变相改变募集资金投向的情况，符合相关法律法规和规范性文件的要求，符合公司发展战略规划和长远利益。相关事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司本次使用募集资金向全资子公司云图新能源材料（荆州）有限公司（以下简称“云图新能源”）增资和提供借款事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司2022年12月27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《关于使用募集资金向全

资子公司云图新能源增资和提供借款以实施募投项目的公告》。

(二) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次以募集资金置换先期投入自筹资金的行为，有利于公司提高资金使用效率，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常实施，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合有关法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，未损害公司和全体股东的合法利益。因此，监事会同意公司使用募集资金105,397.20万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司2022年12月27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《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的公告》。

(三) 审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

经审核，监事会认为：公司及全资子公司云图新能源使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的事项，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募投项目投资计划的正常实施，不存在变相更改募集资金投向，亦不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司及全资子公司云图新能源使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司2022年12月27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《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

三、备查文件

公司第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司监事会

2022年12月27日