

成都云图控股股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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29日上午11:00,成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议在湖北省应城市新都化工汉宜大道行政办公楼四楼会议室召开。会议通知及会议资料于2019年3月26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:

全体监事逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,并同意将本议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

鉴于公司第四届监事会的任期届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司拟按照法定程序进行监事会换届选举。

公司第五届监事会由3名监事组成,其中股东代表监事2名,职工代表监事1名。监事会征询股东意见,拟提名邓伦明先生、曾桂菊女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人,股东代表监事候选人简历见附件。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

(一)审议通过了《关于选举邓伦明先生为第五届监事会股东代表监事的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于选举曾桂菊女士为第五届监事会股东代表监事的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

股东代表监事候选人尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生，选举采用累积投票制表决。候选人当选后，将与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事会成员仍应按照有关规定和要求，履行董事职责。公司向第四届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢！

公司声明：公司第五届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司监事会

2019 年 3 月 30 日

附件：

第五届监事会股东代表监事候选人简历

邓伦明先生：1953年生，中国国籍，无境外永久居住权，高级会计师，大专学历，2005年参加香港商学院财务总监（CFO）研修，并获得结业证书。1971-1979年，担任原昆明军区云南生产建设兵团某部会计；1979-1999年，担任原四川化工机械厂财务处、审计处副处长和处长；1999-2003年，担任成都海昌农业高科股份有限公司财务总监；2003年2月至今任公司审计长，负责公司审计工作；2009年2月至今任公司监事会主席。目前兼任应城市新都化工有限责任公司监事、应城市新都化工复合肥有限公司监事、应城市财源信用担保有限公司监事、遵义新都化工有限责任公司监事、广西北部湾兴桂农资有限责任公司监事、嘉施利（眉山）化肥有限公司监事会主席、嘉施利（宜城）化肥有限公司监事会主席、成都益盐堂调味品有限公司监事会主席、成都新繁食品有限公司监事会主席、师宗新繁食品有限公司监事会主席、广西益盐堂健康盐有限公司监事会主席、贵州盐业集团商贸有限责任公司监事会主席、广东益盐堂供应链管理有限责任公司监事会主席、乐山科尔碱业有限公司监事会主席，并在控股股东关联企业成都市思瑞丰投资有限公司兼任监事。

邓伦明先生截至本公告日直接持有本公司股票 250,000 股，并通过认购公司第一期员工持股计划间接持有公司股票，合计持有公司股票总数不超过公司股本总额的 1%。邓伦明先生除简历所披露内容之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在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的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不属于“失信被执行人”。

曾桂菊女士：1970年生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1992年至2006年，历任公司出纳、财务副科长、审计岗位；2006年至今担任公司库房管理部经理，负责公司物资监管工作；2009年2月至今任公司监事。目前兼任应城市新都化工有限责任公司、应城市新都化工复合肥有限公司、嘉施利（眉山）化肥有限公司、崇州市凯利丰复合肥有限责任公司、应城市新都化工塑业有

限公司、遵义新都化工有限责任公司、嘉施利（宁陵）化肥有限公司、嘉施利（平原）化肥有限公司、眉山市新都化工复合肥有限公司、雷波凯瑞磷化工有限责任公司、嘉施利（应城）水溶肥有限公司、嘉施利（新疆）水溶肥有限公司、嘉施利（荆州）化肥有限公司、成都土博士化工有限公司、嘉施利（宜城）化肥有限公司、成都云图生活电子商务有限公司、成都云图调味品有限责任公司、嘉施利（铁岭）化肥有限公司、成都云图锐展科技有限公司、湖北王者互娱网络科技有限公司、湖北新都售电有限公司、湖北省云图贸易有限责任公司监事及乐山科尔碱业有限公司董事。

曾桂菊女士截至本公告日未直接持有本公司股票，但通过认购公司第一期员工持股计划份额间接持有本公司股票，其持有本公司股票累计总数不超过公司股本总额的 1%。曾桂菊女士与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未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，不存在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的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不属于“失信被执行人”。