

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2019 年 1 月 15 日上午以现场会议的方式召开，会议通知于 2019 年 1 月 15 日以专人送达方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席杨明女士召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：

审议通过了《关于补选公司非职工代表监事候选人的议案》

第四届监事会监事孙宏亮先生于 2019 年 1 月 15 日提出辞职申请。根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《监事会议事规则》等有关规定，为确保公司第四届监事会的各项工作顺利开展，监事会同意选举万林瀚先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。任期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。万林瀚先生简历详见附件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

监 事 会

2019年1月15日

附件：

万林瀚简历：

万林瀚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年出生，英国伯明翰大学硕士研究生。2016 年 10 月至 2017 年 12 月在佳兆业集团投资银行部任职投资主任；2018 年 1 月至今在广东佳兆业佳云科技股份有限公司任职投融资部高级投资主任。

截至本公告日，万林瀚先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定条所规定的禁止担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。